

阳泉市文化和旅游局
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年部门预算报表	6
表一2025年预算收支总表	6
表二2025年预算收入总表	8
表三2025年预算支出总表	11
表四2025年财政拨款收支总表	13
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	15
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	16
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	18
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	19
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	20
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	20
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	21
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	22
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	24
第三部分 2025年度部门预算情况说明	25
一、部门预算收支数据变动情况及原因	25
二、收入预算情况说明	25
三、支出预算情况说明	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明	25
五、一般公共预算支出情况说明	25
六、一般公共预算基本支出情况说明	26
七、“三公”经费增减变动原因说明	26
八、机关运行经费增减变动原因说明	26

九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27
十一、国有资产占有使用情况.....	86
十二、其他说明.....	86
（一）政府购买服务指导性目录.....	86
（二）其他.....	86
第四部分 名词解释.....	87

第一部分 概况

一、本部门职责

阳泉市文化和旅游局是市人民政府工作部门，为正县级，挂阳泉市文物局牌子。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。主要职责是：

（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。研究起草有关历史文化保护地方性法规、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。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。

（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，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。

（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，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。

（十）负责对文化类社会组织的日常监督管理。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，推动阳泉文化走出去。

（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、信息网络试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。负责对省级文物保护单位工程技术设计方案进行审批。

（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。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

阳泉市文化和旅游局包括局机关及局属单位6个，机构设置如下：

（一）局机关内设机构10个，职能如下：

1. 办公室负责制定机关内部规章制度和年度工作计划。负责机关会务、文电、档案、印鉴、保密、机关安全、财务、资产管理、信访、接待等工作。负责数字化和数字平台建设。负责部门预决算和相关财政资金管理工作。负责对机关和所属单位的审计监督。负责建立健全内部审计控制机制，承担重大决策的事前审计监督，承担经济责任审计的风险防控工作。督察、督办重大事项落实。综合协调机关和所属单位行政业务工作和后勤管理工作，指导、监督文化和旅游、文物保护建设项目资金管理。起草全市文化和旅游工作报告，承办局综合性文稿撰写工作。

2. 机关党委办公室(人事科)拟定机关和所属单位加强党的领导有关制度并组织落实。负责局党组与市委的党务工作联系。负责党员管理、监督、教育和服务工作。承办党组会议、党组理论学习中心组学习和其他日常工作，落实会议议定事项，落实局党组党风廉政建设工作部署。对贯彻落实上级重大决策部署情况开展监督、检

查、督办。协助局党组落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。指导机关和所属单位党群工作和精神文明建设工作。协调指导文化类社会组织开展党的建设工作。开展政策研究，组织调研工作。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。拟定并组织实施文化和旅游行业人才建设规划。负责协调目标责任考核工作。承办艺术、群众文化、图书资料、文博系列专业技术职称评聘工作。负责局定点帮扶工作。负责机关和所属事业单位评先评优工作。承办、管理本系统干部因公、因私出国出境工作。负责机关和所属事业单位招录、招聘、调任工作。负责机关离退休人员的服务管理和平台系统数据维护与更新工作，指导所属单位离退休人员工作。

3. 公共服务和艺术科负责拟订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。负责拟订文化和旅游公共服务标准并组织实施。负责拟订音乐、舞蹈、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。负责非物质文化遗产保护工作、文化和旅游系统双拥工作。承担公共文化服务和旅游公共服务、乡村振兴的指导、协调和推动工作。管理并指导公共图书馆、展览馆、文化馆事业。指导全市公共文化基础设施和基层综合性文化服务中心建设、公共数字文化建设和古籍保护工作、全市文化惠民演出工作、艺术创作与生产工作、全市性重大社会文化活动和基层群众文化活动。综合协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。综合协调、指导文化和旅游类社会组织日常管理工作。参与国有文艺院团改革工作。

4. 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。负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。指导、监管广播电视广告播放。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责承办广电行业相关行政许可事项。

5. 文物保护与管理科组织编制全市文物事业中、长期发展规划。负责管理、协调和指导全市不可移动文物保护管理利用工作。负责组织审定重点文物保护单位的保护规划和维修保护工程方案。组织指导全市不可移动文物调查登记和文物“四有”工作。负责指导、组织利用政府一般债券实施低级别文物保护利用工程项目。负责承办市级以上文物保护单位审核申报工作。会同有关部门对历史文化名城（镇、村）和传统村落进行保护和监督管理。负责全市文物领域科技信息化、标准化管理工作。负责全市文物科研项目（课题）申报管理工作。统筹全市文物资源数字化保护工作。负责文物保护工程管理、质量监督和竣工验收工作。组织编制文物保护专项经费年度计划。负责全市文物统计工作。负责承办文物部门相关行政许可事项。

6. 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。负责考古发掘项目的审核、申报。负责基本建设地下文物保护工作。负责博物馆事业发展规划编制，指导、协调全市博物馆建设与发展。组织实施博物馆登记备案、等级评估、运行评估、监督管理工作，编制博物馆、纪念馆陈列展览和可移动文物保护项目计划。管理文物进出境、文物拍卖、涉案文物鉴定评估工作，指导民间珍贵文物抢救、征集、展览交流工作。负责全市革命文物和红色文化遗址保护管理利用工作。负责文物人才培养培训工作。

7. 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。负责文物、文化和旅游安全应急体系建设，指导应急管理处置工作。负责全市文物博物馆单位安全技术防范工程项目管理，会同有关部门对全市文物博物馆单位风险等级进行认定，组织文物保护单位安全巡检和抢险救灾工作。负责打击利用文物场所进行非法宗教活动工作。负责文物行政执法督察工作，督办文物违法案件，会同有关部门打击文物违法犯罪。

8. 产业发展科承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。承担红色旅游相关工作。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责工艺美术行业管理、旅游行业帮扶工作。负责拟订全市文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。督促重大文化和旅游产业项目实施。指导全市文化产业园、基地、文化公园建设。指导旅游商品研发和管理、旅游演艺开发等工作。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。

9. 改革与宣传科拟订全市文化和旅游领域发展战略及中长期发展规划。统筹全市文化和旅游改革发展工作，承担文化和旅游领域机制改革工作。指导、推进全域旅游。负责全市文化和旅游统计工作、数据分析及行业信息发布。承担旅游经济运行监测、假日旅游工作。拟定文化和旅游对外交流合作政策，负责指导、管理全市文化旅游宣传交流与合作工作和旅游市场开发，组织参加重大文化交流和旅游宣传推广，承担策划并组织实施全市大型文化旅游节庆活动。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。负责管理机关门户网站和新媒体，审核发布信息文字材料，指导所属单位网站和新媒体建设。

10. 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，拟订市场监管制度，规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织协调文化、旅游和文物行业标准化工作。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。负责平安建设工作。指导、推动全市文化和旅游市场综合执法队伍建设，协调推进文化市场综合执法改革。指导、监督全市文化和旅游市场、广播电视行业、文物领域综合执法工作。负责依法行政，起草文化和旅游、广播电视、文物保护的重大政策、地方性法规草案，承担规范性文件的合法性审查工作。开展法律法规宣传教育工作。

（二）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；

（三）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；

（四）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、举报处理中心、执法监督分队、新闻出版执法分队、广播电视执法分队、文物执法分队、市文化市场综合行政执法队城区分队、市文化市场综合行政执法队矿区分队十个部门；

（五）阳泉市文化馆（阳泉市美术馆）为公益一类事业单位，下设办公室、人事科（党务办公室）、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；

（六）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；

（七）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。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6361.76	一、一般公共服务支出	3.97	3.97	
二、政府性基金预算	252.74	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	5683.77	5617.99	65.78
		八、社会保障和就业支出	512.25	512.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	104.01	104.01	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	200.00	200.00	
		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	176.28	176.28	
		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	6614.50	本年支出合计	6680.28	6614.50	65.78
上年结转	65.78	年终结转			
收入总计	6680.28	支出总计	6680.28	6614.50	65.78

预算公开表2

2025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		6614. 50	6361. 76	252. 74				65. 78
201	一般公共服务支出	3. 97	3. 97					
20132	组织事务	3. 97	3. 97					
2013299	其他组织事务支出	3. 97	3. 97					
207	文化旅游体育与传媒支出	5617. 99	5565. 25	52. 74				65. 78
20701	文化和旅游	4802. 48	4802. 48					
2070101	行政运行	279. 64	279. 64					
2070102	一般行政管理事务	91. 60	91. 60					
2070104	图书馆	289. 86	289. 86					
2070105	文化展示及纪念机构	442. 06	442. 06					
2070107	艺术表演团体	2370. 45	2370. 45					
2070109	群众文化	296. 80	296. 80					
2070111	文化创作与保护	500. 54	500. 54					
2070112	文化和旅游市场管理	343. 70	343. 70					
2070199	其他文化和旅游支出	187. 84	187. 84					
20702	文物	759. 77	759. 77					0. 34
2070204	文物保护	503. 77	503. 77					0. 34

2070205	博物馆	191.00	191.00					
2070299	其他文物支出	65.00	65.00					
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					
20709	旅游发展基金支出	52.74		52.74				65.44
2070904	地方旅游开发项目补助	52.74		52.74				65.44
208	社会保障和就业支出	512.25	512.25					
20805	行政事业单位养老支出	512.25	512.25					
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88					
2080502	事业单位离退休	129.84	129.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02	221.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.51	110.51					
210	卫生健康支出	104.01	104.01					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35					
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94					
2101102	事业单位医疗	81.40	81.40					
212	城乡社区支出	200.00		200.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
221	住房保障支出	176.28	176.28					

22102	住房改革支出	176.28	176.28					
2210201	住房公积金	176.28	176.28					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6680.28	2582.95	4097.33
201	一般公共服务支出	3.97	3.97	
20132	组织事务	3.97	3.97	
2013299	其他组织事务支出	3.97	3.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	5683.77	1786.44	3897.33
20701	文化和旅游	4802.48	1516.34	3286.14
2070101	行政运行	279.64	279.64	
2070102	一般行政管理事务	91.60		91.60
2070104	图书馆	289.86	216.86	73.00
2070105	文化展示及纪念机构	442.06	219.18	222.88
2070107	艺术表演团体	2370.45		2370.45
2070109	群众文化	296.80		296.80
2070111	文化创作与保护	500.54	466.01	34.53
2070112	文化和旅游市场管理	343.70	334.66	9.04
2070199	其他文化和旅游支出	187.84		187.84
20702	文物	760.11	270.10	490.01
2070204	文物保护	504.11	270.10	234.01
2070205	博物馆	191.00		191.00
2070299	其他文物支出	65.00		65.00
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
20709	旅游发展基金支出	118.18		118.18
2070904	地方旅游开发项目补助	118.18		118.18
208	社会保障和就业支出	512.25	512.25	
20805	行政事业单位养老支出	512.25	512.25	
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	
2080502	事业单位离退休	129.84	129.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02	221.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.51	110.51	
210	卫生健康支出	104.01	104.01	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
2101102	事业单位医疗	81.40	81.40	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	176.28	176.28	
22102	住房改革支出	176.28	176.28	

2210201	住房公积金	176.28	176.28	
---------	-------	--------	--------	--

2025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	6361.76	一、一般公共服务支出	3.97	3.97		
二、政府性基金预算	252.74	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	5683.77	5565.59	118.18	
		八、社会保障和就业支出	512.25	512.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	104.01	104.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
		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	176.28	176.28		
		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	6614.50	本年支出合计	6680.28	6362.09	318.18	

上年财政拨款结转	65.78	年终结转				
一、一般公共预算	0.34					
二、政府性基金预算	65.44					
三、国有资本经营预算						
收入总计	6680.28	支出总计	6680.28	6362.09	318.18	

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6361.76	2582.95	3778.81
201	一般公共服务支出	3.97	3.97	
20132	组织事务	3.97	3.97	
2013299	其他组织事务支出	3.97	3.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	5565.25	1786.44	3778.81
20701	文化和旅游	4802.48	1516.34	3286.14
2070101	行政运行	279.64	279.64	
2070102	一般行政管理事务	91.60		91.60
2070104	图书馆	289.86	216.86	73.00
2070105	文化展示及纪念机构	442.06	219.18	222.88
2070107	艺术表演团体	2370.45		2370.45
2070109	群众文化	296.80		296.80
2070111	文化创作与保护	500.54	466.01	34.53
2070112	文化和旅游市场管理	343.70	334.66	9.04
2070199	其他文化和旅游支出	187.84		187.84
20702	文物	759.77	270.10	489.67
2070204	文物保护	503.77	270.10	233.67
2070205	博物馆	191.00		191.00
2070299	其他文物支出	65.00		65.00
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	512.25	512.25	
20805	行政事业单位养老支出	512.25	512.25	
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	
2080502	事业单位离退休	129.84	129.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02	221.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.51	110.51	
210	卫生健康支出	104.01	104.01	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
2101102	事业单位医疗	81.40	81.40	
221	住房保障支出	176.28	176.28	
22102	住房改革支出	176.28	176.28	
2210201	住房公积金	176.28	176.28	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2582.95	2240.50	342.45
工资福利支出		2061.70	2061.70	
基本工资	工资奖金津补贴	156.12	156.12	
基本工资	工资福利支出	595.73	595.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	92.64	92.64	
津贴补贴	工资福利支出	63.22	63.22	
奖金	工资奖金津补贴	56.71	56.71	
绩效工资	工资福利支出	478.12	478.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.79	46.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	174.23	174.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.39	23.39	
职业年金缴费	工资福利支出	87.12	87.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.65	21.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	80.66	80.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.67	0.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.36	8.36	
住房公积金	住房公积金	39.84	39.84	
住房公积金	工资福利支出	136.44	136.44	
商品和服务支出		342.45		342.45
办公费	办公经费	2.71		2.71
办公费	商品和服务支出	9.66		9.66
印刷费	办公经费	1.57		1.57
印刷费	商品和服务支出	5.46		5.46
水费	办公经费	0.07		0.07
水费	商品和服务支出	0.79		0.79
电费	办公经费	0.23		0.23
电费	商品和服务支出	2.61		2.61
邮电费	办公经费	1.31		1.31
邮电费	商品和服务支出	4.43		4.43
取暖费	办公经费	10.14		10.14
取暖费	商品和服务支出	122.44		122.44
物业管理费	办公经费	2.19		2.19
物业管理费	商品和服务支出	11.19		11.19
差旅费	办公经费	4.45		4.45
差旅费	商品和服务支出	13.91		13.91
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.57		1.57
培训费	商品和服务支出	5.88		5.88
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	4.97		4.97
工会经费	商品和服务支出	18.71		18.71
福利费	办公经费	8.71		8.71
福利费	商品和服务支出	32.74		32.74
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	26.61		26.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.78		6.78
其他商品和服务支出	商品和服务支出	19.92		19.92
对个人和家庭的补助		178.80	178.80	
退休费	离退休费	178.14	178.14	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2025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		252.74
103	非税收入	252.74
10301	政府性基金收入	252.74
1030121	旅游发展基金收入	52.74
1030148	国有土地使用权出让收入	200.00

2025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		252.74		252.74
207	文化旅游体育与传媒支出	52.74		52.74
20709	旅游发展基金支出	52.74		52.74
2070904	地方旅游开发项目补助	52.74		52.74
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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

2025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	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
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	22.40	22.40		

2025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	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	73.09	73.09		
阳泉市文化和旅游局	50.22	50.22		
阳泉市文物管理中心	22.87	22.87		

2025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	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市文化和旅游局	4031.55	3778.81	252.74			
阳泉市文化和旅游局	3041.09	2788.35	252.74			
2025年省级非物质文化遗产保护资金（本级）	19.50	19.50				
旅游发展基金补助地方项目资金	52.74		52.74			
第六批省保保护标志碑竖立	8.80	8.80				
第四次全国文物普查工作经费	10.00	10.00				
文化文物工作经费	15.00	15.00				
文旅宣传推广经费	200.00		200.00			
境外卫星电视传播秩序专项整治工作经费	3.00	3.00				
群众文化系列活动项目（预拨）	75.00	75.00				
三团过渡期保障经费（预拨）	562.00	562.00				
三团退休人员补助经费	194.65	194.65				
阳泉市电影院职工工资及社保（预拨）	15.78	15.78				
三团过渡期保障经费	1613.80	1613.80				
阳泉市电影院职工工资及社保	60.82	60.82				
群众文化系列活动项目	210.00	210.00				
阳泉市图书馆	119.60	119.60				
“三馆”免费开放市级配套资金	16.00	16.00				
2024年公共图书馆免费开放中央及省级补助资金	30.60	30.60				
临时人员劳务费（预拨）	12.60	12.60				
图书购置费	20.00	20.00				
临时人员劳务费	40.40	40.40				
阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	270.92	270.92				
展览馆免费开放资金	16.00	16.00				
展览馆三馆免费开放中央及省级资金	30.60	30.60				
文化中心运转经费	174.00	174.00				
地下停车场劳务费及运行维护费	14.32	14.32				
文化中心运转经费（预拨）	36.00	36.00				
阳泉市文化市场综合行政执法队	9.04	9.04				
遗属生活补助	1.04	1.04				
执法工作专项经费	3.00	3.00				
网吧市场视频监控系统	5.00	5.00				

阳泉市文化馆(阳泉美术院)	120.03	120.03				
文化馆2025年免费开放市级配套资金	32.00	32.00				
文化馆2025年免费开放中央及省级补助资金	61.20	61.20				
2025年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（公共数字文化）	11.80	11.80				
2025年遗属生活补助及取暖费（预 拨）	0.32	0.32				
雇佣安保和保洁人员专项经费(预 拨)	3.42	3.42				
雇佣安保和保洁人员专项经费	9.58	9.58				
2025年遗属生活补助及取暖费	1.71	1.71				
阳泉市文物管理中心	130.71	130.71				
阳泉市平坦城城墙遗址抢险加固工 程	105.00	105.00				
阳泉市2025年度古建筑日常养护项 目	17.71	17.71				
业务补助经费	8.00	8.00				
阳泉市考古研究中心（阳泉市博物 馆）	340.16	340.16				
阳泉市博物馆运行费	25.20	25.20				
阳泉市博物馆免费开放中央及省级 补助资金	136.00	136.00				
地下文物抢救性发掘专项经费（预 拨）	3.00	3.00				
阳泉市考古研究中心2025年文物勘 探经费（预拨）	1.50	1.50				
阳泉市博物馆运行费	29.80	29.80				
阳泉市博物馆免费开放市级资金	65.00	65.00				
阳泉市考古研究中心2025年文物勘 探经费	19.50	19.50				
地下文物抢救性发掘专项经费	27.00	27.00				
阳泉市保晋纪念馆运行费（预拨）	4.68	4.68				
阳泉市文物中心库安全保卫经费 (预拨)	2.04	2.04				
阳泉市文物中心库专用设备电费 (预拨)	2.00	2.00				
阳泉市文物中心库安全保卫经费	6.12	6.12				
阳泉市文物中心库专用设备电费	5.00	5.00				
阳泉市保晋纪念馆运行费	13.32	13.32				

2025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	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
阳泉市文化和旅游局	65.78	0.34	65.44	
阳泉市文化和旅游局	65.44		65.44	
2024年旅游发展基金补助地方项目	65.44		65.44	
阳泉市文物管理中心	0.34	0.34		
阳泉市2024年度古建筑日常养护项目	0.34	0.34		

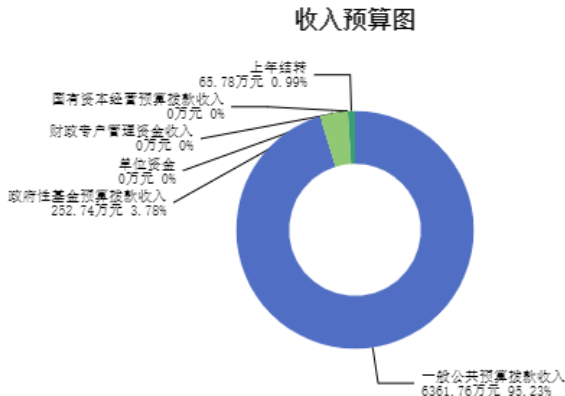
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市文化和旅游局预算收入总计6,680.28万元，其中：本年收入6,614.50万元，上年结转65.78万元，比上年增加176.60万元，增长2.72%，主要原因是1、2024年预算无上年结转资金，2025年预算上年结转资金65.78万元；2、2025年年初预算增加转移支付资金；本年部门预算支出总计6,680.28万元，其中：本年预算安排6,614.50万元，上年结转65.78万元，比上年增加176.60万元，增长2.72%，主要原因是1、2024年预算无上年结转资金，2025年预算上年结转资金65.78万元；2、2025年年初预算增加转移支付资金支出

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市文化和旅游局预算收入6,680.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,361.76万元，占95.23%；政府性基金预算拨款收入252.74万元，占3.78%；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65.78万元，占0.98%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市文化和旅游局支出预算6680.28万元，其中：基本支出2582.95万元，占38.67%；项目支出4097.33万元，占61.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市文化和旅游局财政拨款收支总预算6,680.28万元。其中：一般公共预算拨款6,362.09万元，政府性基金预算拨款318.18万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,614.50万元，上年结转收入65.78万元。支出包括：一般公共服务支出3.97万元、文化旅游体育与传媒支出5,683.77万元、社会保障和就业支出512.25万元、卫生健康支出104.01万元、城乡社区支出200.00万元、住房保障支出176.28万元等。

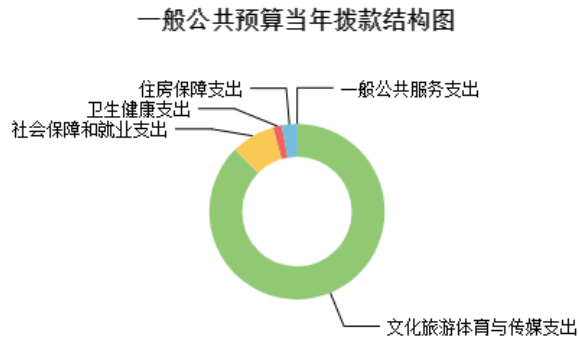
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市文化和旅游局一般公共预算当年支出6,361.76万元，比上年减少141.92万元，下降2.18%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市文化和旅游局一般公共预算当年支出6,361.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.97万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒支出5,565.25万元,占87.48%;社会保障和就业支出512.25万元,占8.05%;卫生健康支出104.01万元,占1.63%;住房保障支出176.28万元,占2.77%等。

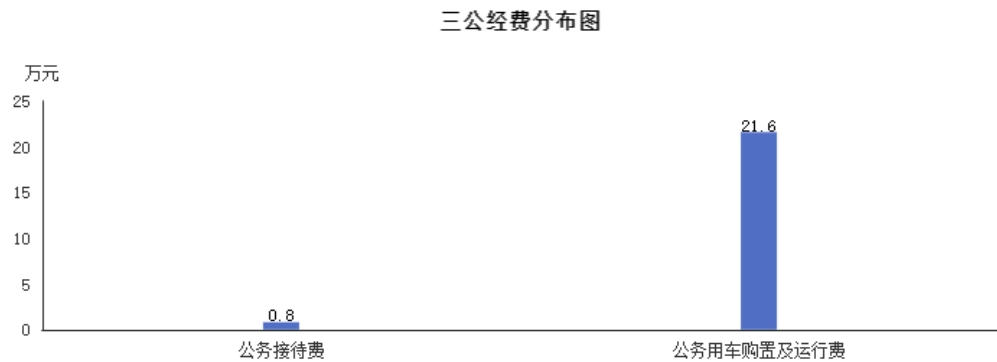


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出2,582.95万元,其中:
人员经费2,240.50万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、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342.45万元,主要包括:邮电费、会议费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算22.40万元比2024年增加0.80万元,主要原因是主管局从会议费中安排0.8万元用于公务接待费。。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.80万元,与上年相比预算数增加0.80万元,主要原因是主管局从会议费中安排0.8万元用于公务接待费。;公务用车购置及运行费21.60万元,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2025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73.09万元，比2024年预算68.92万元，增加4.17万元，增加6.05%，原因是2025年在职人员增加2人，机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2025年阳泉市文化和旅游局政府采购预算总额209.86万元。其中：政府采购货物预算4.77万元、政府采购工程预算105.00万元、政府采购服务预算100.09万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年部门整体支出涉及部门预算资金6680.28万元，其中基本支出2582.95万元，项目支出4097.33万元；机关及下属预算单位6个，涉及资金6680.28万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目46个，共计金额4,031.55万元。其中：其他运转类项目27个，涉及金额3,312.60万元；特定目标类项目19个，涉及金额718.95万元。公开项目绩效目标46个，涉及项目金额4,031.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目27个，涉及项目金额3,312.60万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额718.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025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		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:	4,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	4,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		举办阳泉文旅宣传推介会,开展相约阳泉主题文旅活动、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传推广活动,拍摄阳泉系列宣传短视频,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。《山西省旅游发展促进条例》第五条:县级以上人民政府应当结合本地实际,设立旅游发展专项资金,用于支持旅游规划编制、旅游基础设施建设、旅游公共服务提升、旅游形象宣传和推广和旅游资源保护等。第七条:县级以上人民政府文化和旅游主管部门负责本行政区域内旅游发展的统筹协调、行业指导、宣传推广、监督管理等工作。第二十条:县级以上人民政府应当围绕本地旅游形象品牌,确立宣传推广主题,创新旅游营销模式,运用新媒体、新平台,统筹组织旅游形象宣传和旅游产品推广工作,积极开发境内外客源市场。鼓励机场、车站、景区、高速公路服务区、商业中心等场所,在显著位置设置宣传旅游品牌和旅游形象广告。					
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		《山西省旅游发展促进条例》第五条:县级以上人民政府应当结合本地实际,设立旅游发展专项资金,用于支持旅游规划编制、旅游基础设施建设、旅游公共服务提升、旅游形象宣传和推广和旅游资源保护等。第七条:县级以上人民政府文化和旅游主管部门负责本行政区域内旅游发展的统筹协调、行业指导、宣传推广、监督管理等工作。第二十条:县级以上人民政府应当围绕本地旅游形象品牌,确立宣传推广主题,创新旅游营销模式,运用新媒体、新平台,统筹组织旅游形象宣传和旅游产品推广工作,积极开发境内外客源市场。鼓励机场、车站、景区、高速公路服务区、商业中心等场所,在显著位置设置宣传旅游品牌和旅游形象广告。					
项目实施计划		举办阳泉文旅宣传推介会,开展相约阳泉主题文旅活动、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传推广活动,拍摄阳泉系列宣传短视频,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。					
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。			
	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	举办文旅推介会	≥2场	数量指标	举办文旅推介会	≥2场
			举办主题文旅活动	≥2场		举办主题文旅活动	≥2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
			完成时间	2025年12月前		完成时间	2025年12月前
	成本指标	文旅推介会	≤30万/场	成本指标	文旅推介会	≤30万/场	
		主题文旅活动	≤30万/场		主题文旅活动	≤30万/场	
	效益指标	经济效益	旅游收入	增加	经济效益	旅游收入	增加
		社会效益	阳泉市文化旅游形象和品牌形象影响力	提升	社会效益	阳泉市文化旅游形象和品牌形象影响力	提升
生态效益				生态效益			
可持续影响		旅游品牌提升率	提升	可持续影响	旅游品牌提升率	提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
		相关部门及旅游企业满意度	≥90%		相关部门及旅游企业满意度	≥90%	
负责人:	段晓蕾	经办人:	段晓蕾	联系电话:	2293066	填报日期:	20241225

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		群众文化系列活动项目					
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：	0	年度资金总额：	2,100,000			
	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	0	市县（区）财政资金	2,100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1.引进10场国家级的大型演出，包含音乐会、舞剧等。每场演出约46.5万元；2.邀请国家级的教授来我市开展讲座，费用约5万元；3.举办全省广场舞大赛，费用约50万元；4.开展2025年“非遗贺新春——我的家乡年”视频直播活动，直播“娘子关跑马排春节习俗”活动，费用约20万元。6.举办10项群众文化赛事活动约10万元；7.举办各类群众文化活动5项，每项5万元，共计25万元；8.举办音乐会或文艺晚会1台，约15万元。总计费用为590万元。。					
立项依据		宣传阳泉，提升我市人民群众的文化品味，增强人民群众的文化获得感和幸福感。					
项目设立必要性		为进一步推动我市文化旅游事业高质量发展，进一步丰富全市群众精神文化生活，宣传阳泉，展示我市文明形象，提升我市文化品味，切实增强人民群众的文化获得感、幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市文化和旅游局关于开展大型演出的活动方案》					
项目实施计划		根据市文旅局工作安排，在时间节点内组织完成各项目，丰富我市群众精神文化生活。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过开展活动，加强阵地建设，繁荣群众文化，进一步提高公共文化设施利用率，促进基层公共文化设施提质、增效、升级，更好地发挥文化惠民的主导作用。				通过开展活动，加强阵地建设，繁荣群众文化，进一步提高公共文化设施利用率，促进基层公共文化设施提质、增效、升级，更好地发挥文化惠民的主导作用。		
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	国家级讲座	1场	数量指标	国家级讲座	1场
			举办大型演出活动	≥10场		举办大型演出活动	≥10场
			群众系列活动参加队伍	≥50支		群众系列活动参加队伍	≥50支
			群众文化系列活动场次	≥20场		群众文化系列活动场次	≥20场
		质量指标	各项活动完成率	100%	质量指标	各项活动完成率	100%
		时效指标	活动开展时间	2025年底完成	时效指标	活动开展时间	2025年底完成
		成本指标	举办音乐会或文艺晚会	≤15万元/场	成本指标	举办音乐会或文艺晚会	≤15万元/场
			举办每项群众文化活动	≤5万元/场		举办每项群众文化活动	≤5万元/场
			每场演出	≤50万元/场		每场演出	≤50万元/场
			举办国家级讲座费用	≤5万元/场		举办国家级讲座费用	≤5万元/场
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众文化系列活动满足市民需要，增加人民的幸福感、获得感等	有效开展	社会效益	群众文化系列活动满足市民需要，增加人民的幸福感、获得感等	有效开展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	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	可持续影响	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
	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	市民满意度	≥95%
负责人：	樊江	经办人：	樊江	联系电话：	2293053	填报日期：	20250123

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			群众文化系列活动项目（预拨）				
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：		1,000,000		年度资金总额：	750,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		1,000,000		市县（区）财政资金	750,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			1、举办国家级交响音乐会的项目包含演出现场布置、国家级演出团队来我市的食宿行、交通费、国家级演出团队来我市的演出2场，费用75万元。群众文化系列活动项目预拨经费总计75万元。				
立项依据			宣传阳泉，提升我市人民群众的文化品味，增强人民群众的文化获得感和幸福感。				
项目设立必要性			为进一步推动我市文化旅游事业高质量发展，进一步丰富全市群众精神文化生活，宣传阳泉，展示我市文明形象，提升我市文化品味，切实增强人民群众的文化获得感、幸福感。				
保证项目实施的制度、措施			《阳泉市文化和旅游局关于开展大型演出的活动方案》				
项目实施计划			根据市文旅局工作安排，在时间节点内组织完成各项目，丰富我市群众精神文化生活。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过开展2场国家级交响音乐会的活动，加强阵地建设，繁荣群众文化，进一步提高公共文化服务，更好地发挥文化惠民的主导作用。				通过开展活动，加强阵地建设，繁荣群众文化，进一步提高公共文化服务，更好地发挥文化惠民的主导作用。		
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	举办交响音乐会数量	2场	数量指标	举办交响音乐会数量	2场
		质量指标	各项活动完成率	100%	质量指标	各项活动完成率	100%
		时效指标	活动开展时间	2025年底完成	时效指标	活动开展时间	2025年底完成
		成本指标	演出团队来我市演出费用	30万元/场	成本指标	演出团队来我市演出费用	30万元
		演出团队来我市食宿交通费	13万元	演出团队来我市食宿交通费		13万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众文化系列活动满足市民需要，增加人民的幸福感、获得感等。	有效开展	社会效益	群众文化系列活动满足市民需要，增加人民的幸福感、获得感等。	有效开展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	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	可持续影响	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
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	市民满意度	≥95%	
负责人：	樊江	经办人：	樊江	联系电话：	2293053	填报日期：	20250116

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年省级非物质文化遗产保护资金（本级）				
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			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：	195,000	年度资金总额：	195,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	195,000	省级财政资金	195,000	
			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			补助省级代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承活动的支出。				
立项依据			《山西省文化和旅游厅 山西省财政厅关于做好 2025 年度省级非物质文化遗产保护资金申报工作的通知》（晋文旅发〔2024〕29号）				
项目设立必要性			补助省级代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承活动的支出。				
保证项目实施的制度、措施			《省级非物质文化遗 产代表性传承人认定与管理办法》（晋文旅发〔2022〕30号）				
项目实施计划			一是开展传承活动，培养后继人才；二是妥善保存相关实物、资料；三是配合文化和旅游主管部门及其他有关部门开展非物质文化遗产展示展演、文化交流等相关活动。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进和规范我市省级非物质文化遗产代表性传承人更好开展传承活动，促进其传承发展。				促进和规范我市省级非物质文化遗产代表性传承人更好开展传承活动，促进其传承发展。		
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	补贴传承人人数	39人	数量指标	补贴传承人人数	39人
		质量指标	资金下达率	100%	质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2025年底前	时效指标	资金下达时间	2025年底前
		成本指标	补助金额	5000每人/元	成本指标	补助金额	5000每人/元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	非遗文化覆盖人群	增加	社会效益	非遗文化覆盖人群	增加
			带动就业人数	扩大		带动就业人数	扩大
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	非遗影响力	提升	可持续影响	非遗影响力	提升
			非遗传承能力	提升		非遗传承能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	≥90%	服务对象满意度	传承人满意度	≥90%
负责人：	樊江	经办人：	樊江	联系电话：	2293053	填报日期：	20250108

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游发展基金补助地方项目资金					
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		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：	527,400	年度资金总额：	527,400			
	其中：中央财政资金	527,400	其中：中央财政资金	527,400			
	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		为加强旅游宣传推广，促进文化和旅游消费，计划开展文旅宣传推广活动，制作阳泉文旅宣传产品，开展县域国内游客抽样调查下算项目。					
立项依据		晋财文〔2024〕101号					
项目设立必要性		精心策划举办文旅营销活动，能够助力文旅市场复苏，旅游人次、旅游收入能够得到有效提升；制作阳泉文旅宣传产品能够充实完善旅游宣传品，有效宣传我市文旅发展成果；开展县域国内游客抽样调查、下算能够提升A级旅游景区数据监测覆盖率。					
保证项目实施的制度、措施		活动充分挖掘弘扬阳泉特色文化，宣传推广阳泉特色产品，开发设计各类文创产品，通过非遗文化展示、地方文艺演出、旅游景区推介，推动文化、旅游消费“双升级 共受益”，进一步彰显阳泉文化魅力。					
项目实施计划		初步计划开展文旅宣传推广活动，设计制作阳泉文旅宣传产品，按照省文旅厅要求完成好县域国内游客抽样调查下算等工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强旅游宣传推广，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。				加强旅游宣传推广，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。		
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	宣传推广旅游景区个数	≥3个	数量指标	宣传推广旅游景区个数	≥3个
			宣传品制作数量	≥100件		宣传品制作数量	≥100件
			举办旅游消费促进活动场次	≥1场		举办旅游消费促进活动场次	≥1场
		质量指标	A级旅游景区数据监测覆盖率	≥90%	质量指标	A级旅游景区数据监测覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	时效指标	项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	制作宣传品单价	≤100元/每件	成本指标	制作宣传品单价	≤100元/每件
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	旅游接待人次增长率	有所增长	社会效益	旅游接待人次增长率	有所增长
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升阳泉文旅知名度、影响力	有效提升	可持续影响	提升阳泉文旅知名度、影响力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	旅游投诉举报办结率	≥90%	服务对象满意度	旅游投诉举报办结率	≥90%
负责人：	段晓蕾	经办人：	段晓蕾	联系电话：	2293066	填报日期：	20250110153703

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第六批省保保护标志碑竖立				
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：	88,000	年度资金总额：	88,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	88,000	省级财政资金	88,000	
			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			完成对阳泉市8处第六批省级文物保护单位进行保护标志碑的竖立工作				
立项依据			《山西省文物局关于申请提前下达2025年省级文物保护专项资金（第一批）的函》（晋文物函【2024】1020号）和《山西省文物局关于2025年度省本级文物保护专项资金分配计划的函》（晋文物函【2024】1035号）				
项目设立必要性			完成对阳泉市8处第六批省级文物保护单位进行保护标志碑的竖立工作				
保证项目实施的制度、措施			《山西省财政厅、山西省文物局关于印发〈省级文物保护专项资金管理办法〉的通知》（晋财文【2020】27号）				
项目实施计划			完成对阳泉市8处第六批省级文物保护单位进行保护标志碑的竖立工作				
			实施期目标			年度目标	
总体目标	完成对阳泉市8处第六批省级文物保护单位进行保护标志碑的竖立工作				完成对阳泉市8处第六批省级文物保护单位进行保护标志碑的竖立工作		
	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	第六批省保数量	8处	数量指标	第六批省保数量	8处
			保护标志碑竖立数量	8个		保护标志碑竖立数量	8个
		质量指标	前期的勘察	满足竖立需求	质量指标	前期的勘察	满足竖立需求
			保护标志碑竖立质量	合格		保护标志碑竖立质量	合格
		时效指标	项目实施周期	1年	时效指标	项目实施周期	1年
			项目按时完成率	100%		项目按时完成率	100%
		成本指标	降低后期保护标志碑保护成本	有效控制成本	成本指标	降低后期保护标志碑保护成本	有效控制成本
			有效减缓后期保护标志碑保护成本	效果明显		有效减缓后期保护标志碑保护成本	效果明显
	效益指标	经济效益	提升当地形象，带动当地经济发展，促进经济转型升级	有效改善民生	经济效益	提升当地形象，带动当地经济发展，促进经济转型升级	有效改善民生
		社会效益	利用提升文化旅游形象	形成地方文化名片	社会效益	利用提升文化旅游形象	形成地方文化名片
			发挥文化遗产的教育，宣传功能	民众文物保护意识提升		发挥文化遗产的教育，宣传功能	民众文物保护意识提升
		生态效益	保护文物本体周边环境	效果明显	生态效益	保护文物本体周边环境	效果明显
		可持续影响	有助于保护省保	效果显著	可持续影响	有助于保护省保	效果显著
			促进当地旅游资源整理利用	影响深远		促进当地旅游资源整理利用	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度	管理单位满意度	≥95%	服务对象满意度	管理单位满意度	≥95%
社会公众满意度			≥95%	社会公众满意度		≥95%	
负责人：	王景莲	经办人：	王景莲	联系电话：	2297590	填报日期：	20250110

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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		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：	888,400	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	888,400	市县（区）财政资金	100,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		"1、专家咨询费：5个县区×2天×12个月×（餐补100元/天+考古津贴90元/天）×3人/次=6.84万元2、培训费：2次×5万元=10万元3、租车费：5个县区×2天×12个月×1000元/天=12万元4、成果展示费：包括四个文物资源目录汇、三级六类文物空间分布图件、两大基础信息数据库、两个分析报告、一个资源大数据库、一场成果展览、碑刻文物数字采集等，暂时预估40万元5、宣传经费：10万元6、不可预见费：10万元合计：88.84万元"					
立项依据		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，按照党中央、国务院决策部署，2023年-2026年开展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		"1、《第四次全国文物普查实施方案》2、《阳泉市第四次全国文物普查实施方案》"					
项目实施计划		"1、2023年11月至2024年4月，主要任务是建立文物名录、编制实施方案、建立普查机构、安装系统软件、掌握技术标准、开展普查培训等。2、2024年5月至2025年5月，主要任务是以县域为基本单元，实地开展文物调查，加强数据审核、技术指导和普查数据质量监管。3、2025年6月至2026年6月，主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立全市不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。"					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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，全面掌握不可移动文物基本情况。			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，全面掌握不可移动文物基本情况。			
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	复查三普不可移动文物	≤1118处	数量指标	复查三普不可移动文物	≤1118处
			复核新发现文物线索	≤49处		复核新发现文物线索	≤49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	带动经济发展，促进经济转型	有效促进	经济效益	带动经济发展，促进经济转型	有效促进
		社会效益	全社会文物保护意识	有全面增强	社会效益	全社会文物保护意识	有全面增强
			文物管理水平	有效提升		文物管理水平	有效提升
		生态效益	改善文物本体及周边环境	明显改善	生态效益	改善文物本体及周边环境	明显改善
		可持续影响	对文物价值传承度的深远影响	有所提升	可持续影响	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：	王景莲	经办人：	王景莲	联系电话：	2297590	填报日期：	20250110

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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：	60,000	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	60,000	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6万元，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3万元；2、开展普法宣传工作经费1万元；4、开展人员培训工作经费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2024年度境外卫星电视传播秩序专项整治工作的通知》要求，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	≥4次		开展普法宣传	≥4次
		质量指标	开展人员培训	≥1次	质量指标	开展人员培训	≥1次
		时效指标	全省综治考核成绩	良好及以上	时效指标	全省综治考核成绩	良好及以上
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项整治是否取得明显成效	是	社会效益	专项整治是否取得明显成效	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	张瀚尹	经办人：	张瀚尹	联系电话：	2293683	填报日期：	20241225

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化文物工作经费			
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		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：		200,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
其他资金		其他资金			
项目概况		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、数量和水平，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。2025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，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，文物业务工作经费1万元。			
立项依据		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工；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，推动门类艺术、各艺术品种发展；5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；6、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、制定并组织实施工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督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，监督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。			
项目设立必要性		2025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，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，文物业务工作经费1万元。			
保证项目实施的制度、措施		2025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，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，文物业务工作经费1万元。			
项目实施计划		2025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，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，文物业务工作经费1万元。			
实施期目标				年度目标	
总体目标		2025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，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，文物业务工作经费1万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	数量指标	完成群众文化系列活动及文化产业等任务	≥3项	数量指标	完成群众文化系列活动及文化产业等任务
		完成政府采购项目	≥1个		完成政府采购项目

绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购项目完成率	100%	质量指标	政府采购项目完成率	100%
			各项任务完成率	100%		各项任务完成率	100%
		时效指标	完成各目标责任时间	2025年底	时效指标	完成各目标责任时间	2025年底
		成本指标	政府采购项目成本	按合同价款支付	成本指标	政府采购项目成本	按合同价款支付
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文化与旅游结合，宣传我市品牌	大力宣传	社会效益	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需求，增加群众获得感	有效开展		文化与旅游结合，宣传我市品牌	大力宣传
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	加强文化阵地建设，繁荣群众文化	可持续	可持续影响	加强文化阵地建设，繁荣群众文化	可持续	
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：	王国峰	经办人：	王国峰	联系电话：	2293668	填报日期：	20241225

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三团过渡期保障经费（预拨）										
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:		5,620,000		年度资金总额:		5,620,000				
			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		5,620,000		政资金		5,620,000				
			金										
			单位自筹		0		单位自筹		0				
			其他资金				其他资金						
项目概况			1、保障2025年阳泉市晋剧院过渡期59名在职职工的工资、津贴、社保等和78名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费的发放和上缴，保障晋剧院职工和退休人员的稳定。预拨一季度 经费228万元。2、保障2025年阳泉市豫剧团过渡期55名在职职工的工资、津贴、社保等和55名退休人员采暖费及大病统筹金等各项资金的发放和上缴。保障豫剧团职工和退休人员的稳定。预拨一季度经费165万元；3、保障56名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和34名退休职工的采暖费等各项经费，保障职工稳定。预拨一季度经费169万元。共计三团过渡期保障经费一季度预拨62万元。										
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，保障过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费。										
保证项目实施的制度、措施			根据省厅字（2021）51号，保障过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费。										
项目实施计划			根据省厅字（2021）51号，保障在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费。										
实施期目标											年度目标		
总体目标		按时拨付阳泉市市级三院团过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费，保障市级三院团职工稳定。						按时拨付阳泉市市级三院团过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费，保障市级三院团职工稳定。					
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	退休职工人数		≥167人/年		数量指标	退休职工人数		≥167人/年			
			在职职工人数		≥170人/年			在职职工人数		≥170人/年			
		质量指标	发放、缴纳对象准确率		100%		质量指标	发放、缴纳对象准确率		100%			
			应发尽发率		100%			应发尽发率		100%			
			应缴尽缴率		100%			应缴尽缴率		100%			
		时效指标	采暖发放时间		每年10月份以前发放到位		时效指标	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		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	在职职工工资发放成本		按每人工资水平		成本指标	在职职工工资发放成本		按每人工资水平				
		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				
		取暖费		按级别职称发放			取暖费		按级别职称发放				
	效益指标	经济效益						经济效益					
		社会效益		保障市职工稳定		有效保障		社会效益		保障市职工稳定			
生态效益						生态效益							
可持续影响						可持续影响							
满意度指标		服务对象满意度		职工满意度		≥98%		服务对象满意度		职工满意度			
≥98%													
负责人:		樊江		经办人:		樊江		联系电话:		2293053			
填报日期:										20250114			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	16,138,000	年度资金总额:	16,138,000				
	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	16,138,000	市县（区）财政资	16,138,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		1、保障2025年阳泉市晋剧院过渡期59名在职职工的工资、津贴、社保等和78名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费的发放和上缴,保障晋剧院职工和退休人员的稳定。59名在职职工工资、社保及78名退休人员取暖费等需要859万元;2024年回拨房租12.5万元,全年合计871.5万元。2、保障2023年阳泉市豫剧团过渡期55名在职职工的工资、津贴、社保等和55名退休人员采暖费及大病统筹金等各项资金的发放和上缴,保障豫剧团职工和退休人员的稳定。55名在职人员工资、社保及55名退休人员取暖费等需要629.31万元;2024年回拨房租17.62万元;2024年1名去世退休人员丧葬费及一次性抚恤金7.19万元,全年合计654.12万元。3、合理有效地利用2023年阳泉市歌舞团过渡期保障经费650.18万元,保障56名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和34名退休职工的采暖费等各项经费,保障职工稳定。三团过渡期保障经费全年共计2175.8万元,一季度预拨562万元。现申请1613.8万元。						
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,保障过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费。						
保证项目实施的制度、措施		根据省厅字〔2021〕51号,保障过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费。						
项目实施计划		根据省厅字〔2021〕51号,保障在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时拨付阳泉市市级三院团过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费,保障市级三院团职工稳定。			按时拨付阳泉市市级三院团过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、工伤、失业保险金、工会经费和采暖费及退休职工的采暖费等各项经费,保障市级三院团职工稳定。				
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	退休职工人数	≥167人/年	数量指标	退休职工人数	≥167人/年	
			在职职工人数	≥170人/年		在职职工人数	≥170人/年	
		质量指标	发放、缴纳对象准确率	100%		质量指标	发放、缴纳对象准确率	100%
			应发尽发率	100%			应发尽发率	100%
			应缴尽缴率	100%			应缴尽缴率	100%
		时效指标	采暖发放时间	每年10月份以前发放到位		时效指标	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			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	在职职工工资发放成本	按每人工资水平		成本指标	在职职工工资发放成本	按每人工资水平
			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
			取暖费	按级别职称发放			取暖费	按级别职称发放
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障市职工稳定	有效保障		社会效益	保障市职工稳定	有效保障
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人:	贾江	经办人:	贾江	联系电话:	2293053	填报日期:	20250123	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	2,620,000	年度资金总额：	1,946,500	
			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	2,620,000	市县（区）财政资金	1,946,500	
			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：退休人员基础性绩效工资89.44万元（包括2022年57名退休人员基础性绩效的40%24.16万元以及2025年60名退休人员基础性绩效65.28万元）歌舞团：退休人员基础性绩效工资55.16万元（包括2022年32名退休人员基础性绩效的40%14.20万元以及2025年35名退休人员基础性绩效40.96万元）晋剧院：退休人员基础性绩效工资117.40万元（包括2022年70名退休人员基础性绩效的40%28.99万元以及2025年80名退休人员基础性绩效88.41万元）三团合计262万元				
立项依据			阳人社发（2023）66号 保障退休人员补贴发放				
项目设立必要性			阳人社发（2023）66号，保障阳泉市市级三团退休人员基础绩效工资的发放。				
保证项目实施的制度、措施			阳人社发（2023）66号，及时发放市级三团退休人员基础绩效工资。保障退休人员稳定。专款专用，做到合理有效地利用好资金，积极落实各级审批手续。				
项目实施计划			豫剧团：退休人员基础性绩效工资89.44万元（包括2022年57名退休人员基础性绩效的40%24.16万元以及2025年60名退休人员基础性绩效65.28万元）歌舞团：退休人员基础性绩效工资55.16万元（包括2022年32名退休人员基础性绩效的40%14.20万元以及2025年35名退休人员基础性绩效40.96万元）晋剧院：退休人员基础性绩效工资117.40万元（包括2022年70名退休人员基础性绩效的40%28.99万元以及2025年80名退休人员基础性绩效88.41万元）三团合计262万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标		及时发放市级三团退休人员基础绩效工资。保障退休人员稳定。专款专用，做到合理有效地利用好资金，积极落实各级审批手续，接受有关部门的监督管理。			及时发放市级三团退休人员基础绩效工资。保障退休人员稳定。专款专用，做到合理有效地利用好资金，积极落实各级审批手续，接受有关部门的监督管理。		
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	175人	数量指标	退休职工人数	175人
		质量指标	发放、缴纳对象准确率	100%	质量指标	发放、缴纳对象准确率	100%
			应发尽发率	100%		应发尽发率	100%
		时效指标	退休人员工资发放	及时发放	时效指标	退休人员工资发放	及时发放
	成本指标	退休人员工资发放成本	按每人工资水平	成本指标	退休人员工资发放成本	按每人工资水平	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员稳定	有效保障	社会效益	保障退休人员稳定	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	剧团演出水平、质量	持续提升	可持续影响	剧团演出水平、质量	持续提升
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	职工满意度	≥98%	
负责人：	樊江	经办人：	樊江	联系电话：	2293053	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市电影院职工工资及社保（预拨）					
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：	157,800		年度资金总额：	157,800		
	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	157,800		市县（区）财政资金	157,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市电影院拆除过渡结束后在职职工（9人）的工资、养老金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工（27人）的采暖费、大病统筹金等各项经费，现预拨一季度经费15.78万元。					
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		市电影院拆除过渡结束后在职职工的工资、养老金、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	按时拨付市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、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。			按时拨付市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、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。			
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	在职职工发放比例	60%	数量指标	在职职工发放比例	60%
		质量指标	及时发放职工工资及足额缴纳各项保险	100%	质量指标	及时发放职工工资及足额缴纳各项保险	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	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
			采暖费	按级别和职称发放		采暖费	按级别和职称发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障市电影院职工稳定	≥95%	社会效益	保障市电影院职工稳定	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障市电影院职工生活	≥95%	服务对象满意度	保障市电影院职工生活	≥95%
负责人：	张瀚尹	经办人：	张瀚尹	联系电话：	2293683	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	608,200		年度资金总额：	608,200		
	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	608,200		市县（区）财政资金	608,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市电影院拆除过渡结束后在职职工（9人）的工资、养老金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工（27人）的采暖费、大病统筹金等各项经费共计76.6万元，一季度经费预拨15.78万元，现申请60.82万元。					
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		市电影院拆除过渡结束后在职职工的工资、养老金、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		按时拨付市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、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。				按时拨付市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、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。	
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	在职职工发放比例	60%	数量指标	在职职工发放比例	60%
		质量指标	及时发放职工工资及足额缴纳各项保险	100%	质量指标	及时发放职工工资及足额缴纳各项保险	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	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
			采暖费	按级别和职称发放		采暖费	按级别和职称发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障市电影院职工稳定	≥95%	社会效益	保障市电影院职工稳定	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障市电影院职工生活	≥95%	服务对象满意度	保障市电影院职工生活	≥95%
负责人：	张瀚尹	经办人：	张瀚尹	联系电话：	2293683	填报日期：	20250123

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	450,000	年度资金总额：	404,000		
		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	450,000	市县（区）财政资金	404,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《中华人民共和国公共图书馆法》、阳政办发【2023】年16号文件精神，阳泉市最低工资标准每月1980元，全日制小时工资标准每小时11.4元，结合我单位实际工作需要，需义工40人，现实有38人，共计57.6万元。预拨2025年一季度临时人员劳务费12.6万元，现申请拨付剩余资金45万元。					
立项依据		《中华人民共和国公共图书馆法》 《阳泉市人民政府办公室关于调整我市最低工资标准的通知》阳政办发【2023】年16号文件					
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		根据《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		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，2024年本馆实有在编在岗职工20人，根据《公共图书馆服务规范》要求及馆内业务工作实际需要，需义工40人，临时义工人员现约38人，合计57.6万元。预拨2025年一季度临时人员劳务费12.6万元，现申请拨付剩余资金45万元。批复预算后，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，满足读者的需求，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，满足读者的需求，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	图书馆临时人员人数	≥40人	数量指标	图书馆临时人员人数	≥40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%	
		工作完成率	100%	工作完成率	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
	效益指标	成本指标	图书馆管理人员工资额	≥1200元/月	成本指标	图书馆管理人员工资额	≥1200元/月
		经济效益		经济效益			
		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次	社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次
			为社会阅读提供优质服务	提供优质服务		为社会阅读提供优质服务	提供优质服务
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	可持续影响	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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人：	樊晶	经办人：	白家华	联系电话：	13203531976	填报日期：	20250123102046

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称			临时人员劳务费（预拨）						
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：		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		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资 金		126,000		市县（区）财政资金		126,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			根据《中华人民共和国公共图书馆法》、阳政办发【2023】年16号文件精神，阳泉市最低工资标准每月1980元，全日制小时工资标准每小时11.4元，结合我单位实际工作需要，暂义工40人，实现有38人，共计57.6万元。现预拨2025年一季度临时人员劳务费12.6万元。						
立项依据			《中华人民共和国公共图书馆法》 《阳泉市人民政府办公室关于调整我市最低工资标准的通知》阳政办发【2023】年16号文件						
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			根据《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			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。2024年本馆实有在编在岗职工20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，暂义工40人，临时义工人员现约38人，合计57.6万元。现预拨2025年一季度临时人员劳务费12.6万元。批复预算后，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，满足读者的需求，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，满足读者的需求，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	图书馆临时人员人数	≥40人		数量指标	图书馆临时人员人数	≥40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%	
			工作完成率	100%			工作完成率	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	
	效益指标	成本指标	图书管理人员工资额	≥1200元/月		成本指标	图书管理人员工资额	≥1200元/月	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次	
			为社会阅读提供优质服务	提供优质服务			为社会阅读提供优质服务	提供优质服务	
		生态效益				生态效益			
	可持续性影响	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期		可持续性影响	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期		
		服务对象满意度	公众满意度	≥95%		服务对象满意度	公众满意度	≥95%	
负责人： 樊磊 经办人： 白素华 联系电话： 13203531976 填报日期： 20250113172811									

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书购置费					
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:		500,000	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		500,000	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。购置中文图书和订购报纸期刊,其中:中文图书23万元,中文少儿图书15万元,中文期刊报纸12万元。合计50万元。					
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		根据阳泉市经济文化发展水平和需求,科学地按比例增加馆藏文献,尽可能满足不同类型的读者阅读需求,满足人民日益增长的文化需求。					
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》					
项目实施计划		购置中文图书和订购报纸期刊,其中:中文图书23万元,中文少儿图书15万元,中文期刊报纸12万元。合计50万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预期将实现每年到馆读者人次达12万左右,图书采购数量为8000余册,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指标。			预期将实现每年到馆读者人次达12万左右,图书采购数量为8000余册,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指标。			
标 指 效 绩	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	购置期刊种类	≥400种	数量指标	购置期刊种类	≥400种
			购置图书册数	≥8000册		购置图书册数	≥8000册
		质量指标	购置图书正版率	100%	质量指标	购置图书正版率	100%
			购置期刊正版率	100%		购置期刊正版率	100%
			购置当年畅销图书率	≥80%		购置当年畅销图书率	≥80%
		时效指标	完成采购时间	2025年底前完成	时效指标	完成采购时间	2025年底前完成
		成本指标	图书购置成本	≥45元/本	成本指标	图书购置成本	≥45元/本
			期刊订购成本	按当年邮政订购标准		期刊订购成本	按当年邮政订购标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次	社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次
			图书年借阅册次	≥50000册/年		图书年借阅册次	≥50000册/年
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对图书行业未来可持续发展的影响	可持续	可持续影响	对图书行业未来可持续发展的影响	可持续
			图书阅览时限	长期		图书阅览时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人:	樊晶	经办人:	李维杰	联系电话:	13994531392	填报日期:	20250113180945

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公共图书馆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：		306,000		年度资金总额：		306,000	
		其中：中央财政资金		270,000		其中：中央财政资金		270,000	
		省级财政资金		36,000		省级财政资金		36,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据阳泉市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2024】105号）							
立项依据		根据阳泉市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2024】105号）							
项目设立必要性		根据阳泉市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2024】105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2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2024】105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30.6万元。							
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2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2024】105号），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，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。							
		根据阳泉市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2024】105号），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，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。							
标 指 效 绩	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服务（讲座、展览、培训班及相关读书活动）	≥100场		数量指标	全民阅读推广活动及延伸服务（讲座、展览、培训班及相关读书活动）	≥100场	
			网络租赁使用带宽（专线，联通、电信）	≥100MB			网络租赁使用带宽（专线，联通、电信）	≥100MB	
			安全运行、消防器材维修维护数量（灭火器）	≥150个			安全运行、消防器材维修维护数量（灭火器）	≥150个	
			图书设备购置、设施维修维护数量（读者用阅读设施设备，阅览室维修维护）	根据实际发生维修情况确定			图书设备购置、设施维修维护数量（读者用阅读设施设备，阅览室维修维护）	根据实际发生维修情况确定	
		质量指标	全民阅读推广活动及延伸服务完成率	100%		质量指标	全民阅读推广活动及延伸服务完成率	100%	
			网络租赁使用带宽完成率	100%			网络租赁使用带宽完成率	100%	
			安全运行、消防器材维修维护完成率	100%			安全运行、消防器材维修维护完成率	100%	
			图书设备购置、设施维修维护完成率	100%			图书设备购置、设施维修维护完成率	100%	
		时效指标	全民阅读推广活动及延伸服务完成时间	2025年底前		时效指标	全民阅读推广活动及延伸服务完成时间	2025年底前	
			图书设备购置、设施维修维护完成时间	2025年底前			图书设备购置、设施维修维护完成时间	2025年底前	
			网络租赁使用带宽完成时间	2025年底前			网络租赁使用带宽完成时间	2025年底前	
			安全运行、消防器材维修维护完成时间	2025年底前			安全运行、消防器材维修维护完成时间	2025年底前	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	带动读者到馆人次增加	≥15000人次		社会效益	带动读者到馆人次增加	≥15000人次	
			提升全民阅读氛围贡献率	≥90%			提升全民阅读氛围贡献率	≥90%	
		生态效益				生态效益			
		可持续发展影响	对图书馆行业未来可持续发展产生的影响	长期		可持续发展影响	对图书馆行业未来可持续发展产生的影响	长期	
			项目持续发挥作用的期限	长期			项目持续发挥作用的期限	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： 樊晶		经办人： 李维杰		联系电话： 13994531392		填报日期： 20241226153718			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)											
项目名称		“三馆”免费开放市级配套资金									
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：		160,000		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		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		根据文财发〔2011〕5号，财教〔2011〕31号，项目支出内容：购书计划用于读者证采购1万元，地方文献资料收集整理编印费用1万元，数字资源建设及更新费用8万元，全民阅读推广活动及延伸服务6万元，合计16万元。									
立项依据		根据《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》，《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】5号），财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教【2011】31号）									
项目设立必要性		《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》，《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】5号），财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教【2011】31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		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》，《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】5号），财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教【2011】31号）可行性：中央保障政策必要性:保证公共文化设施图书馆正常开放。									
项目实施计划		预算下达后，购书计划用于读者证采购1万元，地方文献资料收集整理编印费用1万元，数字资源建设及更新费用8万元，全民阅读推广活动及延伸服务6万元，合计16万元。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		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，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。			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，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	地方文献资料收集整理编印资料	≥200本		数量指标	地方文献资料收集整理编印资料	≥200本			
			读者证个数	≥8000个			数量指标	读者证个数	≥8000个		
			数字资源建设及更新升级	≥1TB				数量指标	数字资源建设及更新升级	≥1TB	
			全民阅读推广活动及延伸服务（讲座、展览、培训班）	≥50场					数量指标	全民阅读推广活动及延伸服务（讲座、展览、培训班）	≥50场
		质量指标	完成相关技术标准要求率	100%		质量指标				数字资源建设及更新升级完成率	100%
			数字资源建设及更新升级完成率	100%			数量指标			全民阅读推广活动及延伸服务完成率	100%
			全民阅读推广活动及延伸服务完成率	100%				数量指标		完成相关技术标准要求率	100%
			全民阅读推广活动及延伸服务完成时间	2025年底之前					时效指标	全民阅读推广活动及延伸服务完成时间	2025年底之前
		读者证采购时间	2025年底之前		数量指标	数字资源建设及更新升级时间				2025年底之前	
		数字资源建设及更新升级时间	2025年底之前			数量指标	地方文献资料收集整理编印资料时间			2025年底之前	
		地方文献资料收集整理编印资料时间	2025年底之前				数量指标	读者证采购时间		2025年底之前	
		成本指标							成本指标		
	效益指标	经济效益						经济效益			
		社会效益		带动读者到馆人次增加	≥15000人次	社会效益		带动读者到馆人次增加	≥15000人次		
				提升全民阅读氛围贡献率	≥90%			提升全民阅读氛围贡献率	≥90%		
		生态效益				生态效益					
		可持续影响		对图书馆行业未来可持续发展产生的影响	长期	可持续影响		对图书馆行业未来可持续发展产生的影响	长期		
				项目持续发挥作用的期限	长期			项目持续发挥作用的期限	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 <td>读者对图书馆服务满意度</td> <td>≥90%</td>		读者对图书馆服务满意度	≥90%	
	负责人： 吴晶		经办人： 李维杰		联系电话： 13994531392		填报日期： 20241226113408				

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化中心运转经费		
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		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：	2,040,000	年度资金总额：	1,740,000
	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	2,040,000	市县（区）财政资金	1,740,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		大楼运行以来，承担着全市各项重大文化活动任务。目前，楼的维护成本已呈逐年增加趋势。根据本单位2024年经费支出情况及2024年工作推进情况、经认真测算、反复论证、特申请2025年运行经费，具体明细如下：1、劳务费84万元。聘用技术人员14人、聘用人员五险一金、安保人员10名、卫生保洁员20人及4050人员补贴。2、水电费52万元。3、中心大楼设备系统运转维保运行费10万元。4、中心大楼技术、安保、保洁、办公室日常消耗和宣传、绿化及物业管理费10万元。5、零星维修10万元。6、南楼三层卫生间整体改造工程、大楼玻璃幕墙更换玻璃、中央空调冷却塔部分配件更换工程、文化中心监控系统储存扩容工程、展厅展墙粉刷、夜景观7字路灯更换工程、“阳泉展览馆”楼顶发光字体更换工程七		
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		确保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、零修、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78个车位的有序停放、保障101处监控，安全平稳运行；保障14名聘用人员、10名安保人员及17名保洁人员的工资正常发放；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。		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78个车位的有序停放、保障101处监控，安全平稳运行；保障14名聘用人员、10名安保人员及17名保洁人员的工资正常发放；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。	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化中心运转经费				
	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	停车场车位	78位	数量指标	保安、保洁及聘用人员	41名
			保安、保洁服务面积	30566平方米		停车场车位	78位
			监控设备	101处		监控设备	101处
			保安、保洁及聘用人员	41名		保安、保洁服务面积	30566平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	质量指标	工资应发尽发率	100%
			公共设备设施的维修响应率	100%		监控设施平稳运行率	100%
			大楼水电系统正常运行率	100%		大楼水电系统正常运行率	100%
			工资应发尽发率	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%		修缮验收合格率	≥100%
			监控设施平稳运行率	100%		公共设备设施的维修响应率	100%
		时效指标	保障运行时间	2025年全天运行	时效指标	保障运行时间	2025年全天运行
			工资发放时间	按月发放		工资发放时间	按月发放
		成本指标	水电费成本	按照国家统一标准缴纳	成本指标	保洁及聘用人员成本	根据实际考勤计量成本
			保洁及聘用人员成本	根据实际考勤计量成本		水电费成本	按照国家统一标准缴纳
			保安人员成本	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
			维修成本	根据工程造价的实际成本		保安人员成本	1965元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富广大人民群众的精神文化生	丰富	社会效益	丰富广大人民群众的精神文	丰富
			保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%

负责人：李左峰 经办人：潘志英 联系电话：2296799 填报日期：20250114151641

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			文化中心运转经费（预拨）				
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			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：	360,000	年度资金总额：	360,000	
			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	360,000	市县（区）财 政资金	360,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于支付聘用人员及保安、保洁人员的工资和五险一金，支付单位运行的水电费。				
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			确保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。				
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、零修、维修及时率（100%）指标。2. 市民、读者投诉处理率（100%）指标。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障聘用人员、安保人员及保洁员的工资正常发放；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。				保障聘用人员、安保人员及保洁员的工资正常发放；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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保安、保洁及聘用人员	31名	数量指标	保安、保洁及聘用人员	31名
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	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
		成本指标			成本指标		
	经济效益			经济效益			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化中心运转经费（预拨）					
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			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：	360,000	年度资金总额：	360,000		
			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	360,000	市县（区）财 政资金	360,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			用于支付聘用人员及保安、保洁人员的工资和五险一金，支付单位运行的水电费。					
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			确保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。					
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、零修、维修及时率（100%）指标。2. 市民、读者投诉处理率（100%）指标。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障聘用人员、安保人员及保洁员的工资正常发放；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。				保障聘用人员、安保人员及保洁员的工资正常发放；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。			
	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	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	

负责人： 李左峰 经办人： 潘志英 联系电话： 2296799 填报日期： 20250114151641

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		展览馆免费开放资金			
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
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:	160,000	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	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、市级6：0.8：3.2负担，市级应配套展览馆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			
项目实施计划		严格按照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要求进行支付，保障馆内的正常运转。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	1、发挥美术馆的社会美育职能，提升大众审美水平，更好发挥美术馆的文化展示、娱乐休闲、公众艺术教育功能。2、依托网络载体，开展各类线上活动及宣传工作；有效扩大和宣传展馆的影响力，吸引广大群众参与到展览馆的各项活动中；更好地反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用。3、满足群众多样性文化需求，积极参与美术创作体验、接受美术教育和熏陶。吸引群众关注展览馆工作动态，让更多的人参与到馆内各项活动中来。		1、发挥美术馆的社会美育职能，提升大众审美水平，更好发挥美术馆的文化展示、娱乐休闲、公众艺术教育功能。2、依托网络载体，开展各类线上活动及宣传工作；有效扩大和宣传展馆的影响力，吸引广大群众参与到展览馆的各项活动中；更好地反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用。3、满足群众多样性文化需求，积极参与美术创作体验、接受美术教育和熏陶。吸引群众关注展览馆工作动态，让更多的人参与到馆内各		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		展览馆免费开放资金					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保安、保洁及聘用人员	10名	数量指标	保安、保洁及聘用人员	10名
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%

负责人： 李左峰 经办人： 潘志英 联系电话： 2296799 填报日期： 20250114151641

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		展览馆三馆免费开放中央及省级资金			
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	306,000	年度资金总额：	306,000	
	其中：中央财政资金	270,000	其中：中央财政资金	270,000	
	省级财政资金	36,000	省级财政资金	36,000	
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		根据山西省财政厅、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）及市文化和旅游局2025年目标责任工作要求，我馆预计今年举办自办展览8场，展览进基层5场，分别为：引进省级展览、阳泉市第二届“芳华情 巾帼心”女画家美术作品展、阳泉市第二届中青年篆刻作品展、我们的节日——春节·“金蛇送福 喜迎新年”2025年百花迎春美术作品展、墨韵馨香 怀袖雅物——郝满祥先生扇面书法作品精品展、山·花烂漫——高健敦、岳瑶艺术展、“你好，闪光的小孩”六一儿童艺术展。其中展览装裱等费用17万元、书籍印刷费1.5万元、艺术创作费1万元、展览进基层0.3万元、展览耗材0.2万元，共计20万元。交流与宣传费用包括全年开设美育课堂，针对我市少年儿童开展美育教育 20000元；邀请名师，开展“艺苑讲堂”，为观众赏析艺术作品 2000元；网络平台建设与维护 6000元；文创产品开发制作 20000元；订阅艺术资料 2000元；版面设计、小样制作、各类证书制作 12000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》及2025年目标责任考核指标及三定方案相关要求，全力优化公共文化服务、创新开展美术展览工作、充分发挥展馆的服务作用，着力策划自主展览品牌，积极履行公益性文化事业单位职能，为阳泉打造红色旅游城市、提升城市品质贡献力量。			
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		举办自办展览8场，展览进基层5场，分别为：引进省级展览、阳泉市第二届“芳华情 巾帼心”女画家美术作品展、阳泉市第二届中青年篆刻作品展、我们的节日——春节·“金蛇送福 喜迎新年”2025年百花迎春美术作品展、墨韵馨香 怀袖雅物——郝满祥先生扇面书法作品精品展、山·花烂漫——高健敦、岳瑶艺术展、“你好，闪光的小孩”六一儿童艺术展。其中展览装裱等费用17万元、书籍印刷费1.5万元、艺术创作费1万元、展览进基层0.3万元、展览耗材0.2万元，共计20万元。交流与宣传费用包括全年开设美育课堂，针对我市少年儿童开展美育教育 20000元；邀请名师，开展“艺苑讲堂”，为观众赏析艺术作品 2000元；网络平台建设与维护 6000元；文创产品开发制作 20000元；订阅艺术资料 2000元；版面设计、小样制作、各类证书制作 12000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、发挥美术馆的社会美育职能，提升大众审美水平，更好发挥美术馆的文化展示、娱乐休闲、公众艺术教育功能。2、依托网络载体，开展各类线上活动及宣传工作；有效扩大和宣传展馆的影响力，吸引广大群众参与到展览馆的各项活动中；更好地反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用3、满足群众多样性文化需求，积极参与美术创作体验、接受美术教育和熏陶。吸引群众关注展览馆工作动态，让更多的人参与到馆内各项活动中来。				1、发挥美术馆的社会美育职能，提升大众审美水平，更好发挥美术馆的文化展示、娱乐休闲、公众艺术教育功能。2、依托网络载体，开展各类线上活动及宣传工作；有效扩大和宣传展馆的影响力，吸引广大群众参与到展览馆的各项活动中；更好地反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用3、满足群众多样性文化需求，积极参与美术创作体验、接受美术教育和熏陶。吸引群众关注展览馆工作动态，让更多的人参与到馆内各项活动中来。		
	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	艺术展览	7个	数量指标	艺术展览	7个
			展览进基层	5个		展览进基层	5个
			发布线上内容	≥1000条		发布线上内容	≥1000条
			点击量	≥5万次		点击量	≥5万次
			参观人数、参加活动人数	≥10万人次		参观人数、参加活动人数	≥10万人次
			省级展览	1个		省级展览	1个
			重大节假日及传统节日活动	10场		重大节假日及传统节日活动	10场
			艺苑讲堂	5场		艺苑讲堂	5场
			美育活动	20场		美育活动	20场
			市级展览	6个		市级展览	6个
			寒暑假、节气活动	10场		寒暑假、节气活动	10场
		质量指标	活动内容	丰富	质量指标	活动内容	丰富
			全年开放天数	≥360天		全年开放天数	≥360天
			展览级别	市级以上		展览级别	市级以上
		时效指标	免费开放时间	全天候开放	时效指标	免费开放时间	全天候开放
		成本指标	中央省市配套比例	6:0.8:3.2	成本指标	中央省市配套比例	6:0.8:3.2
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富青少年节日文化生活	丰富	社会效益	丰富青少年节日文化生活	丰富
			反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用	有效烘托		反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用	有效烘托
			提高各项活动的知名度，激发观众的参与热情	提高		提高各项活动的知名度，激发观众的参与热情	提高
			加深观众对艺术作品的了解，增强展览的互动性	增强		加深观众对艺术作品的了解，增强展览的互动性	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发挥展览服务功能，促进艺术传播、提高公众审美、丰富人们的精神生活	可持续	可持续影响	发挥展览服务功能，促进艺术传播、提高公众审美、丰富人们的精神生活	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

负责人：李左峰

经办人：潘志英

联系电话：2296799

填报日期：20250114151641

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025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、阳泉市大剧院管理处)		
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：	150,000	年度资金总额：	143,178.34			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资	143,178.34			
		金	金					
		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。						
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		需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。						
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。			
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	停车场人员	4名	数量指标	停车场人员	4名	
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	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	
		成本指标	停车场人员成本	按照工资标准	成本指标	停车场人员成本	按照工资标准	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效缓解停车难问题	有效缓解	社会效益	有效缓解停车难问题	有效缓解	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		网吧市场视频监控系统					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		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：		50,000	
	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		50,000	
	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60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运营维护相关费用。					
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系统，目前已实现对35家网吧、22家娱乐场所、1家电影院的视频实时监控，预计本年再增加11家文化场所的线路连通，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，建立开放、透明、便民执法机制。			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系统，目前已实现对35家网吧、22家娱乐场所、1家电影院的视频实时监控，预计本年再增加11家文化场所的线路连通，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，建立开放、透明、便民执法机制。			
绩效指标	一级指	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	网吧监控覆盖范围	>35家	数量指标	网吧监控覆盖范围	>35家
			娱乐场所监控覆盖范围	>22家		娱乐场所监控覆盖范围	>22家
			电影院监控覆盖	>1家		电影院监控覆盖	>1家
		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%
			网吧场所监控率	100%		网吧场所监控率	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
		成本指标	视频云接入费	≥4万元	成本指标	视频云接入费	≥4万元
			视频解码费、推流费	≥1.5万元		视频解码费、推流费	≥1.5万元
			运行维护费	≥0.5万元		运行维护费	≥0.5万元
			专网通道费	≥4万元		专网通道费	≥4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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		社会效益	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	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	刘采荣	经办人：	岳晋屹	联系电话：	19935338150	填报日期：	20250116

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		057-阳泉市文化和旅游局		执法工作专项经费						
主管部门及代码				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：		250,000		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		250,000		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		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，严查重处违规经营行为，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、合理的审核。								
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。				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。					
	面文化小康。									
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/年	数量指标	普法宣传	≥4次/年			
			执法检查	≥3000家次/年		执法检查	≥3000家次/年			
			办理案件	≥80件/每年		办理案件	≥80件/每年			
		质量指标	业主和执法人员培	≥1100人次/每年		业主和执法人员培训	≥1100人次/每			
			执法检查完成率	≥100%		执法检查完成率	≥100%			
			举报处理率	≥100%		举报处理率	≥100%			
			旅游投诉完成率	≥90%		旅游投诉完成率	≥90%			
			文旅市场法律和知识普及率	≥95%		文旅市场法律和知识普及率	≥95%			
			案件完成率	≥95%		案件完成率	≥95%			
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%			
		时效指标	任务实施时间	全年		任务实施时间	全年			
			办案成本	≥50元/次/年		办案成本	≥50元/次/年			
	成本指标	普法宣传成本	≥7500元/次/年	成本指标	普法宣传成本	≥7500元/次/年				
		网络信息技术服务成本	≥50元/次/年	网络信息技术服务成本	≥50元/次/年					
		培训成本	≥50元/次/年	培训成本	≥50元/次/年					
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	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	社会效益	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，实现全面文化小康	有效推动		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				生态效益						
可持续影响				可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	被检查单位满意度	≥90%	服务对象满意度	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：		刘采荣	经办人：		岳晋屹	联系电话：		19935338150	填报日期：	20250115

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025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	
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		10,424	年度资金总额：		10,424	
	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		10,424	市县（区）财政资金		10,424	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			预计2025年市财政局调整低保特困人员救助标准后遗属生活补助每月542元，加上采暖费每年3920元，共计10424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			《关于提高城乡低保和城乡特困人员救助供养标准的通知》				
项目实施计划			预计2025年市财政局调整低保特困人员救助标准后遗属生活补助每月542元，加上采暖费每年3920元，共计10424元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施期为2025年，预计2025年市财政局调整低保特困人员救助标准后遗属生活补助每月542元，加上采暖费每年3920元，共计10424元。				实施期为2025年，预计2025年市财政局调整低保特困人员救助标准后遗属生活补助每月542元，加上采暖费每年3920元，共计10424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	1人	数量指标	遗属人数	1人
			遗属每月生活补助	≥522元		遗属每月生活补助	≥522元
			遗属采暖费	3920元		遗属采暖费	3920元
			遗属生活补助	≥10184元		遗属生活补助	≥10184元
		质量指标	保证遗属生活补助正常发放	正常发放	质量指标	保证遗属生活补助正常发放	正常发放
		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			经济效益		
		社会效益	遗属生活水平提高	提高100%	社会效益	遗属生活水平提高	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	提高100%	服务对象满意度	遗属满意度	提高100%
负责人：	刘采荣	经办人：	岳晋屹	联系电话：	19935338150	填报日期：	20241230

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣安保和保洁人员专项经费(预拨)							
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		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		34,200		年度资金总额:		34,200	
		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		34,200		市县(区)财政资金		34,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务大众群众文化传播发展。							
立项依据		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务大众群众文化传播发展。							
项目设立必要性		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务大众群众文化传播发展。							
保证项目实施的制度、措施		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务大众群众文化传播发展。							
项目实施计划		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务大众群众文化传播发展。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务大众群众文化传播发展。				我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务大众群众文化传播发展。			
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	雇佣安保和保洁人员数量	≥5人		数量指标	雇佣安保和保洁	≥5人	
		质量指标	保证场馆安全卫生质量	持续保障		质量指标	保证场馆安全卫	持续保障	
		时效指标	资金使用时效	2025年度		时效指标	资金使用时效	2025年度	
		成本指标	资金成本	142800元		成本指标	资金成本	142800元	
	效益指标	经济效益	对经济效益产生的影响	持续影响		经济效益	对经济效益产生	持续影响	
		社会效益	对社会效益产生的影响	持续影响		社会效益	对社会效益产生	持续影响	
		生态效益	对生态效益产生的影响	持续影响		生态效益	对生态效益产生	持续影响	
		可持续影响	对可持续发展产生的影响	持续影响		可持续影响	对可持续发展产	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%		服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	
负责人:		任志强	经办人:	张雅慧	联系电话:	2562882	填报日期:	2025.01.14	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣安保和保洁人员专项经费					
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:		108,600	年度资金总额:	95,800		
	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		108,600	市县（区）财政资金	95,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务广大群众文化传播发展。					
立项依据		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务广大群众文化传播发展。					
项目设立必要性		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务广大群众文化传播发展。					
保证项目实施的制度、措施		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务广大群众文化传播发展。					
项目实施计划		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务广大群众文化传播发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务广大群众文化传播发展。			我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务广大群众文化传播发展。			
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	雇佣安保和保洁人员数量	≥5人	数量指标	雇佣安保和保洁	≥5人
		质量指标	保证场馆安全卫生质量	持续保障	质量指标	保证场馆安全卫	持续保障
		时效指标	资金使用时效	2025年	时效指标	资金使用时效	2025年
		成本指标	资金成本	108600元	成本指标	资金成本	108600元
	效益指标	经济效益	对经济效益产生的影响	持续影响	经济效益	对经济效益产生	持续影响
		社会效益	对社会效益产生的影响	持续影响	社会效益	对社会效益产生	持续影响
		生态效益	对生态效益产生的影响	持续影响	生态效益	对生态效益产生	持续影响
		可持续影响	对可持续发展产生的影响	持续影响	可持续影响	对可持续发展产	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	96%	服务对象满意度	服务群众满意度	96%
负责人:	任志强	经办人:	张雅慧	联系电话:	2562882	填报日期:	2025. 01. 23

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年遗属生活补助及取暖费						
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:		17,072		年度资金总额:		17,072	
	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		17,072		市县（区）财政资金		17,072	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
立项依据		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
项目设立必要性		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
保证项目实施的制度、措施		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
项目实施计划		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。				根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072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	单位遗属数量	2名	数量指标	单位遗属数量	2名	
		质量指标	工资发放质量	按时发放	质量指标	工资发放质量	按时发放	
		时效指标	工资发放时效	2025年	时效指标	工资发放时效	2025年	
		成本指标	项目成本	17072元	成本指标	项目成本	17072元	
	效益指标	经济效益	对经济效益产生的影响	可持续影响	经济效益	对经济效益产生	可持续影响	
		社会效益	对社会效益产生的影响	可持续影响	社会效益	对社会效益产生	可持续影响	
		生态效益	对生态效益产生的影响	可持续影响	生态效益	对生态效益产生	可持续影响	
		可持续影响	对可持续发展的影响	可持续发展	可持续影响	对可持续发展的	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	任志强	经办人:	张雅慧	联系电话:	2562882	填报日期:	2025.01.23	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属生活补助及取暖费（预拨）					
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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,200	年度资金总额：	3,200		
		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	3,200	市县（区）财政资金	3,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。					
立项依据		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。					
项目设立必要性		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。					
保证项目实施的制度、措施		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。					
项目实施计划		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。			根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人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	单位遗属数量	2名	数量指标	单位遗属数量	2名
		质量指标	遗属工资质量保证	按时发放	质量指标	遗属工资质量保	按时发放
		时效指标	遗属工资时效	全年	时效指标	遗属工资时效	全年
		成本指标	遗属成本	20272元	成本指标	遗属成本	20272元
	效益指标	经济效益	对经济效益产生的指标	持续影响	经济效益	对经济效益产生	持续影响
		社会效益	对社会效益产生的指标	持续影响	社会效益	对社会效益产生	持续影响
		生态效益	对生态效益产生的影响	持续影响	生态效益	对生态效益产生	持续影响
		可持续影响	对可持续产生的影响	持续影响	可持续影响	对可持续产生的	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人：	任志强	经办人：	张雅慧	联系电话：	2562882	填报日期：	2024.12.26

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化馆2025年免费开放市级配套资金						
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：		320,000	年度资金总额：		320,000	
		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		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		依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。						
立项依据		依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。						
项目设立必要性		依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。						
保证项目实施的制度、措施		依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。						
项目实施计划		依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化 传播。				依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作， 繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。		
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	举办展览数量	≥2次	数量指标	举办展览数量	≥2次	
		质量指标	举办展览质量	持续提高	质量指标	举办展览质量	持续提高	
		时效指标	资金使用时限	1年	时效指标	资金使用时限	1年	
		成本指标	资金使用成本	32万元	成本指标	资金使用成本	32万元	
	效益指标	经济效益	繁荣我市文化经济市场	持续繁荣	经济效益	繁荣我市文化经	持续繁荣	
		社会效益	文化场所设备使用率	≥98%	社会效益	文化场所设备使	≥98%	
		生态效益	对生态产生的影响	持续影响	生态效益	对生态产生的影	持续影响	
		可持续影响	对可持续发展影响	持续影响	可持续影响	对可持续发展影	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	场所服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	场所服务对象满	≥95%		
负责人：	任志强	经办人：	张雅慧	联系电话：	2562882	填报日期：	2024.12.26	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化馆2025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		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:		612,000		年度资金总额:		612,000	
	其中:中央财政资金		540,000		其中:中央财政资金		540,000	
	省级财政资金		72,000		省级财政资金		72,000	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。						
立项依据		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。						
项目设立必要性		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。						
保证项目实施的制度、措施		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。						
项目实施计划		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。			根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。				
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	举办非遗培训班数量	1场/次	数量指标	举办非遗培训班	1场/次	
			举办培训班门类数量	≥5门类		举办培训班门类	≥5门类	
		质量指标	举办培训质量水平	持续提高	质量指标	举办培训质量水	持续提高	
			资金使用时效	2025年12月31日前		资金使用时效	2025年12月31日前	
			成本指标	资金成本		7.2万元	成本指标	资金成本
	效益指标	经济效益	非遗传承人群相关产品精	≥5%	经济效益	非遗传承人群相	≥5%	
		社会效益	引导支持非遗原创作品	持续提高	社会效益	引导支持非遗原	持续提高	
		生态效益	对生态效益的影响	持续影响	生态效益	对生态效益的影	持续影响	
		可持续影响	对可持续发展的影响	持续影响	可持续影响	对可持续发展的	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥90%	服务对象满意度	非遗传承人满意	≥90%	
			培训人员满意度	≥90%		培训人员满意度	≥90%	
负责人:	任志强	经办人:	张雅慧	联系电话:	2562882	填报日期:	20240.12.27	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（公共数字文化）						
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:		118,000		年度资金总额:		118,000	
	其中: 中央财政资金		118,000		其中: 中央财政资金		118,000	
	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级分馆,更新文化场所活动信息,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级分馆,更新文化场所活动信息,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级分馆,更新文化场所活动信息,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级分馆,更新文化场所活动信息,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级分馆,更新文化场所活动信息,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级分馆,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”微课程资源建设。				依托山西省数字文化馆市级分馆,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”微课程资源建设。		
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	≥150条	
		质量指标	2项数字资源任务	按要求呈现公共文化云平台	质量指标	2项数字资源任务	按要求呈现公共文化	
		时效指标	资金到位情况	2025年1月	时效指标	资金到位情况	2025年1月	
		成本指标	资金成本	11.8万元	成本指标	资金成本	11.8万元	
	效益指标	经济效益	对经济产生的影响	持续影响	经济效益	对经济产生的影	持续影响	
		社会效益	山西公共文化云数字文化	≥10%	社会效益	山西公共文化云	≥10%	
		生态效益	对生态效益的影响	持续影响	生态效益	对生态效益的影	持续影响	
		可持续影响	利用山西公共文化云数字	长期	可持续影响	利用山西公共文	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	受众群体满意度	≥90%	
负责人:	任志强	经办人:	张雅慧	联系电话:	2562882	填报日期:	2024.12.30	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：		80000		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		80000		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			机构改革之后，我单位承担了全市地上文物保护相关的业务工作，业务量大增，且工作覆盖面广、任务量大，野外工作强度大、专业性强，很多专业性的工作还必须邀请省内外专家进行评审、指导，同时还要针对性挖掘地方文化特色，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实施条例》、《文物保护工程管理办法》、《国务院关于加强文物工作的指导意见》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》				
项目设立必要性			机构改革之后，我单位承担了全市地上文物保护相关的业务工作，作为全新的业务范围和业务内容，地上文物保护工作范围更广、技术要求更高，工作量大大增加，相应的出差、下乡频次更多，但均没有专项经费支撑，另外，很多专业性的工作以及各种评审、验收会议的组织，都需要一定的费用消耗，很多时候还需要邀请省内外专家进行评审、指导，都需要有相应的经费保障。目前的正常办公经费难以支持地上文物保护工作的新业态、新要求。				
保证项目实施的制度、措施			工作过程中遵守相关文物保护法律法规，保质保量完成工作。严格执行财务管理制度，确保项目执行效果和资金执行效率。				
项目实施计划			劳务费20000元，差旅费20000元，办公费20000元，资料费20000元，合计80000元				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证单位各项业务工作保质保量的完成，在单位职能转变的开局之年，打好基础、干出特色、做出成绩。			保证单位各项业务工作保质保量的完成，在单位职能转变的开局之年，打好基础、干出特色、做出成绩。		
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	不可移动文物保护数量	62处	数量指标	不可移动文物保护数量	62处
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	质量指标	项目完工验收合格率	100%
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提供临时工作岗位	≥10个	经济效益	提供临时工作岗位	≥10个
		社会效益	地上文物保护利用	有效保护	社会效益	地上文物保护利用	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文化遗产保护传承	效果显著	可持续影响	文化遗产保护传承	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：	郑海伟	经办人：	李俊杰	联系电话：	18335308047	填报日期：	20250114164552

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市平坦地城墙遗址抢险加固工程									
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		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：		1,050,000	年度资金总额：	1,050,000						
	其中：中央财政资金		1,050,000	其中：中央财政资金	1,050,000						
	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		阳泉市平坦地古井及城墙遗址位于阳泉市开发区平坦地村西的台地之上，2021年08月04日被山西省人民政府公布为第六批省级文物保护单位。现以平坦地城墙遗址为中心，建成古城公园。城墙遗址位于公园制高点。据出土文物年代及省保公布文件，现城墙遗址年代为战国至汉，相传赵襄子所筑。平坦地城墙原系平面布局不明，现仅存北墙残长73.4米，东西走向，墙基宽约4~5米不等，顶宽3~4米不等，墙残高4.9~6.3米不等。墙体夹板夯筑而成。平坦地城墙遗址从未进行过系统、全面地保护修缮。现城墙遗址本体存在因一系列自然因素引起的局部坍塌、开裂、掏蚀、剥落等常见病害，又因公园建设、现代园林绿化手段、踩踏、取土、等人为因素引起的严重破坏，城墙已经处于失稳状态，裂缝仍在发展，树木仍在生长，急需进行保护和整治。									
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		如今，城墙的残损病害发展迅速，病害点如不及时采取抢险，将可能危及整个城墙的安全。为对病害现状进行抢救，遏制进一步残损，最大限度地保留文物遗址的真实性、完整性，急需对平坦地城墙遗址进行抢险加固工程。									
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		1、现城墙主要残损方式为顶部、崖面开裂失稳病害、水侵蚀病害、风化病害、生物病害，局部坍塌部位多位于顶部、崖面。抢险时，根据最小干预原则，对坍塌的夯土块、堆砌于下脚的淤土进行清理；对于坍塌的墙体保持现状，采用泥灰对全部裂缝进行封闭及灌浆加固（浆液：粘土膏-石灰粉；水=8；2：5；粘土膏由粘土土过≤1mm细筛淋滤沉淀而成，塑性指数达到20以上；石灰粉经过≤1mm细筛。注：以上为传统古遗址灌注灰浆，本次项目灰浆成分应以土样实验数据为准），避免雨水沿裂缝下渗，增强裂缝两侧墙体的拉结性，以减少水分和湿度的影响产生的破坏。2、对于两处人为取土造成的坑洞进行补夯，避免坑洞顶部失稳墙体出现进一步坍塌，夯土原料采用与遗址土相近的土料（粉土、砂土、粘土）与白灰的混合材料，具体的配比应依据原夯土试验数据中矿物成分和化学成分含量百分比等参数进行调配，并经过现场试验后确定。土料要求其塑性指数13-15之间，含盐量小于0.5%，夯筑前应对其砂干、筛细过筛，土颗粒不大于2.0mm为宜；并浇水湿润，确保土料含水量为13.9±2%，放置2-4天；土料密度以夯实质干密度达到1.70-1.90g/cm3为宜。3、全部清除2018年建设古城公园时，在城墙下脚增种的松树，对树根根部采用注射8%食盐溶液或0.2%-0.6%的二氯苯氧乙酸溶液等对城墙本体危害较小的化学方法灭活，待根系不再发展时用素土覆盖，城墙遗址50米范围内不得进行绿化、灌溉。避免因景观绿化对文物本体造成破坏。									
实施期目标		年度目标									
总体目标	对病害现状进行抢救，遏制进一步残损，最大限度地保留文物遗址的真实性、完整性			对病害现状进行抢救，遏制进一步残损，最大限度地保留文物遗址的真实性、完整性							
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	文物保护单位项目	1个	数量指标	文物保护单位项目	1个				
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%				
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%				
		成本指标			成本指标						
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	加强不可移动文物保护	效果显著	社会效益	加强不可移动文物保护	效果显著				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响	促进文物事业健康发展	效果显著	可持续影响	促进文物事业健康发展	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：		郑海伟	经办人：		李俊杰	联系电话：		18335308047	填报日期：		20241227094201

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			阳泉市2025年度古建筑日常养护项目				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市文物管理中心		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		177,100	年度资金总额:		177,100	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		177,100	省级财政资金		177,100	
	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			省级古建筑日常养护资金由省级财政设立，用于支持全国重点文物保护单位、省级文物保护单位中木结构古建筑日常养护工作。自2024年起，山西省文物局将此经费按照既定分配办法直接拨付至市级财政部门和省直管理单位，由市级文物部门和省直管理单位统筹安排使用。按照《山西省财政厅关于提前下达2024年古建筑日常养护经费的通知》（晋财文〔2023〕110号），下达我市2024年古建筑日常养护经费17.71万元。为提升古建筑日常工作质量和经费使用绩效，经与省文物局和市财政局沟通，市文物局将该项资金分配至市文物管理中心具体执行。市文物局经过组织各县区文物部门遴选上符合条件的项目和文物保护单位工程项目评审（审核）委员会进行审核后，确定了2024年度计划日常养护文物保护单位6处并编制了预算，分别是郊区林里关王庙4.46万元、盂县府君庙1.64万元、盂县大王庙4.92万元、盂县烈女祠3.74万元、平定县马齿岩寺0.98万元、平定县冠山书院2.22万元。				
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			市文物局将此经费分配方案送市财政局审核后，下达市文物管理中心具体组织实施。我单位将按照政府采购有关要求，选择具备文物保护单位工程施工二级以上资质且熟练掌握古建筑日常养护规程与操作规范的单位，对日常养护项目进行整体采购、统一实施，确保质效。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照专项资金管理办法支出资金				
项目实施计划			2025年12月31日前完成古建筑日常养护				
实施期目标				年度目标			
总体目标	选择具备文物保护单位工程施工二级以上资质且熟练掌握古建筑日常养护规程与操作规范的单位，对日常养护项目进行整体采购、统一实施，确保质效。			选择具备文物保护单位工程施工二级以上资质且熟练掌握古建筑日常养护规程与操作规范的单位，对日常养护项目进行整体采购、统一实施，确保质效。			
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	日常养护文保单位数量	6处	数量指标	日常养护文保单位数量	6处
		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	及时下达	时效指标	预算及时下达	及时下达
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强对古建筑的有效保护	有效保护	社会效益	加强对古建筑的有效保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响	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	群众满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
负责人:	郑海伟	经办人:	李俊杰	联系电话:	18335308047	填报日期:	20250106160331

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地下文物抢救性发掘专项经费（预拨）					
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		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：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		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增，考古发掘任务加重。					
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目审批制度改革实施方案的通知》，要求“进一步完善政府统一服务事项清单及管理办法，将文物调查勘探等事项调整为政府统一服务事项，所需费用纳入政府财政预算”。					
项目设立必要性		按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》、山西省人民政府令第299号令《山西省地下文物保护管理办法》、阳泉市人民政府办公室《关于印发阳泉市贯彻落实〈山西省基本建设用地考古前置管理规定〉实施办法的通知》，需要实施土地收储的净地出让和基本建设项目开工前进行考古工作的要求，所有建设用地全部开展考古工作。					
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	保障城矿区范围内考古前置过程中涉及到的考古发掘等地下文物保护事宜			障城矿区范围内考古前置过程中涉及到的考古发掘等地下文物保护事宜			
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
			发掘项目	≥4项		发掘项目	≥4项
		质量指标	符合各项规程	100%	质量指标	符合各项规程	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	严格控制在预算范围内	严格控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强地下文物保护	有效保护	社会效益	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	文化遗产保护事业健康发展	有效促进	可持续发展影响	文化遗产保护事业健康发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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			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：		1,320,000		年度资金总额：		270,000				
			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		1,320,000		市县（区）财政资金		270,000				
			金										
			单位自筹		0		单位自筹		0				
			其他资金				其他资金						
项目概况			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增，考古发掘任务加重。										
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目审批制度改革实施方案的通知》，要求“进一步完善政府统一服务事项清单及管理办法，将文物调查勘探等事项调整为政府统一服务事项，所需费用纳入政府财政预算”。										
项目设立必要性			按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》、山西省人民政府令第299号令《山西省地下文物保护管理办法》、阳泉市人民政府办公室《关于印发阳泉市贯彻落实〈山西省基本建设用地考古前置管理规定〉实施办法的通知》，需要实施土地收储的净地出让和基本建设项目开工前进行考古工作的要求，所有建设用地全部开展考古工作。										
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		保障城矿区范围内考古前置过程中涉及到的考古发掘等地下文物保护事宜						保障城矿区范围内考古前置过程中涉及到的考古发掘等地下文物保护事宜					
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			
			发掘项目	≥4项					数量指标	发掘项目	≥4项		
		质量指标	符合各项规程	100%				质量指标		符合各项规程	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		严格控制在预算范围内	严格控制		
	效益指标	经济效益						经济效益					
		社会效益		加强地下文物保护	有效保护				社会效益		加强地下文物保护	有效保护	
		生态效益						生态效益					
		可持续影响		文化遗产保护事业健康发展	有效促进				可持续影响		文化遗产保护事业健康发展	有效促进	
满意度指标		服务对象满意度	社会满意度	≥90%				服务对象满意度	社会满意度	≥90%			
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：		0353-2159088		填报日期：		20250123			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市保晋纪念馆运行费（预拨）					
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		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：		46,800	年度资金总额：		46,800	
	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		46,800	市县（区）财政资金		46,800	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		保晋纪念馆建立于2007年，是为纪念保矿运动及保晋公司成立的专题展览馆，被评为省级爱国主义教育基地和阳泉干部学院精品教学点。现在已成为游客了解晋冀近现代历史的重要参观点。					
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》和习近平总书记“让文物活起来的”重要指示。					
项目设立必要性		开展更多的宣传教育活动，让更多人了解保矿运动及保晋公司的历史贡献。加强文物资源展示利用，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。2024年省委文物保护利用政治监督专项检查指出“保矿运动的历史内涵未进行深度挖掘，现有纪念馆展厅面积有限、展陈内容不够丰富，弘扬保晋精神力度不大”，要求进行整改。					
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》《博物馆条例》，保证保晋公司纪念馆正常运转。					
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	让更多人了解保晋公司文化，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。			让更多人了解保晋公司文化，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。			
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	馆舍面积	300平方米	数量指标	馆舍面积	300平方米
			全年开放天数	≥310天		全年开放天数	≥310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		严格控制	时效指标
	效益指标	成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制
		经济效益			经济效益		
		社会效益	加强保晋文化保护	有效保护	社会效益	加强保晋文化保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	让更多人了解保晋文化	效果显著	可持续影响	让更多人了解保晋文化	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：	韩利志	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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：	272,700	年度资金总额：	133,200		
		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	272,700	市县（区）财政资金	133,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保晋纪念馆建立于2007年，是为纪念保矿运动及保晋公司成立的专题展览馆，被评为省级爱国主义教育基地和阳泉干部学院精品教学点。现在已经成为游客了解潞县近现代历史的重要参观点。					
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》和习近平总书记“让文物活起来的”重要指示。					
项目设立必要性		开展更多的宣传教育活动，让更多人了解保矿运动及保晋公司的历史贡献，加强文物资源展示利用，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。2024年省县文物保护利用政治监督专项检查指出“保矿运动的历史内涵未进行深入挖掘，现有纪念馆展厅面积有限、展陈内容不够丰富，弘扬保晋精神力度不大”，要求进行整改。					
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》《博物馆条例》，保证保晋公司纪念馆正常运转。					
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。预拨款46800万元，本次272700元，2025年共计319500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		让更多人了解保晋公司文化，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。			让更多人了解保晋公司文化，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。		
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	馆舍面积	300平方米	数量指标	馆舍面积	300平方米
			全年开放天数	≥310天		数量指标	全年开放天数
		质量指标	安全事故发生率	无	质量指标		安全事故发生率
			时效指标	预算及时下达率		严格控制	时效指标
	效益指标	成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制
			经济效益			经济效益	
		社会效益	加强保晋文化保护	有效保护	社会效益		加强保晋文化保护
			生态效益 <td></td> <th>生态效益</th> <td></td>			生态效益	
	可持续发展影响	让更多人了解保晋文化	效果显著	可持续发展影响	让更多人了解保晋文化	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：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159068	填报日期：	20250123

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市博物馆免费开放市级资金					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	650,000	年度资金总额：	650,000			
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000			
	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二楼，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶器、铜器、砂器、石刻等。					
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》、国家文物局《博物馆定级评估办法》和阳编办字[2009]37号					
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口和名片，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，已经成为拉动社会经济发展的重要文旅构成，同时也承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“创文”“创卫”，哪一项都把博物馆作为重点检查的点位；同时，博物馆还需要举办展览和到外地巡展，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种社会教育活动。					
保证项目实施的制度、措施		按照《博物馆条例》对博物馆进行管理，为规范开展服务。					
项目实施计划		劳务派遣，临时工人员工资，展览等合计65万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，高质量的服务观众，积极进行馆际交流，举办3场以上临时展览，外地巡展1-2次；积极开展馆校合作，为青少年打造“第二课堂”；积极开展社教活动，丰富广大市民群众的精神文化生活。保障19个劳务派遣人员和保洁、保安购买服务开支，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历史文脉的窗口			确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，高质量的服务观众，积极进行馆际交流，举办3场以上临时展览，外地巡展1-2次；积极开展馆校合作，为青少年打造“第二课堂”；积极开展社教活动，丰富广大市民群众的精神文化生活。保障19个劳务派遣人员和保洁、保安购买服务开支，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历史文脉的窗口。			
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	举办展览数量	≥4个/年	数量指标	举办展览数量	≥4个/年
			举办讲座等活动	≥68次/年		举办讲座等活动	≥68次/年
		质量指标	单位运转保障率	100%	质量指标	单位运转保障率	100%
		时效指标	讲座举办完成时间	每年年底	时效指标	讲座举办完成时间	每年年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障	社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥97%	服务对象满意度	职工满意度	≥97%
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250120

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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		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：	1,360,000	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	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，有展陈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和创建任务，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，博物馆还需募集出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种宣传教育活动。					
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		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。			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。			
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	聘用人员数量	30人/年	数量指标	聘用人员数量	30人/年
			工资应发尽发率	100%		工资应发尽发率	100%
		质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强	质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强
			工资发放时间	按月发放		工资发放时间	按月发放
		时效指标	讲匾等举办完成时间	每年年底	时效指标	讲匾等举办完成时间	每年年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障	社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250109

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阳泉市博物馆运行费				
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		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：	298,000			
	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	298,000			
	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商楼二楼，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		《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》、国家文物局《博物馆定级评估办法》和阳编办字[2009]37号					
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口和名片，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，已经成为拉动社会经济发展的重要文旅构成，同时也承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“创文”“创卫”，哪一项都把博物馆作为重点检查的点位；同时，博物馆还需要举办展览和到外地巡展，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种社会教育活动。					
保证项目实施的制度、措施		按照《博物馆条例》对博物馆进行管理，为规范开展服务。					
项目实施计划		保安保洁费用，展览等合计30万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保阳泉市博物馆安全、高效运转，做好免费开放任务，较好的服务观众。举办2-3场以上展览，保障劳务派遣人员合理薪酬，确保保安保洁等购买服务正常进行，按照《博物馆条例》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，做好免费开放任务，较好的服务观众。举办2-3场以上展览，保障劳务派遣人员合理薪酬，确保保安保洁等购买服务正常进行，按照《博物馆条例》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	举办展览数量	≥4场/年	数量指标	举办展览数量	≥4场/年
			举办讲座等活动	≥68次/年		举办讲座等活动	≥68次/年
		质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强	质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
			时效指标	单位运转保障时间		每年全年	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障	社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障博物馆稳定运行	≥98%	可持续影响	保障博物馆稳定运行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：	韩利志	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250115

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市博物馆运行费					
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		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：		350,000	年度资金总额：	252,000		
	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		350,000	市县（区）财政资金	252,000		
	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二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶器、铜器、砂器、石刻等。					
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》、国家文物局《博物馆定级评估办法》和阳编办字[2009]37号					
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口和名片，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，已经成为拉动社会经济发展的重要文旅构成，同时也承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“创文”“创卫”，哪一项都把博物馆作为重点检查的点位；同时，博物馆还需要举办展览和到外地巡展，以流动博物馆的形式进军校进社区乡村，开展各种社会教育活动。					
保证项目实施的制度、措施		按照《博物馆条例》对博物馆进行管理，为规范开展服务。					
项目实施计划		保安保洁费用，展览等合计35万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保阳泉市博物馆安全、高效运转，做好免费开放任务，较好的服务观众，举办2-3场以上展览，保障劳务派遣人员合理薪酬，确保保安保洁等购买服务正常进行，按照《博物馆条例》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，做好免费开放任务，较好的服务观众，举办2-3场以上展览，保障劳务派遣人员合理薪酬，确保保安保洁等购买服务正常进行，按照《博物馆条例》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	举办展览数量	≥4场/年	数量指标	举办展览数量	≥4场/年
			举办讲座等活动	≥68次/年		数量指标	举办讲座等活动
		质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强	质量指标		加强博物馆宣传教育
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率 <td>100%</td>	100%
			单位运转保障时间	每年全年			单位运转保障时间 <td>每年全年</td>
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障	社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		保障博物馆稳定运行	≥98%	可持续影响	保障博物馆稳定运行	≥98%	
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20241227

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市考古研究中心2025年文物勘探经费（预算）					
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		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：		15,000	年度资金总额：		15,000	
	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		15,000	市县（区）财政资金		15,000	
	金						
	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《关于印发阳泉市工程项目审批制度改革实施方案的通知》，要求“进一步完善政府统一服务事项清单及管理办法，将文物调查勘探等事项调整为政府统一服务事项，所需费用纳入政府财政预算”。					
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》；山西省人民政府办公厅晋政办发【2022】8号《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》；阳泉市人民政府办公室阳政办发【2023】100号《关于印发阳泉市贯彻落实《山西省基本建设用地考古前置管理规定》实施办法的通知》					
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。”阳泉市人民政府“各级人民政府依法解决好土地供应前的考古工作所需经费”。					
保证项目实施的制度、措施		《国家重点文物保护单位专项补助经费管理办法》，财教[2013]116号					
项目实施计划		勘探工劳务费36.26万元，劳务派遣人员12.96万元，合计49.22万元。					
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	≥70000平方米	数量指标	勘探面积	≥70000平方米
			勘探资料员	3人		勘探资料员	3人
		质量指标	勘探准确率	≥96%	质量指标	勘探准确率	≥96%
			时效指标	按时完成勘探任务		按时完成	时效指标
		成本指标	勘探成本	5.18平方米	成本指标	勘探成本	5.18平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强地下文物保护	有效保护	社会效益	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续发展影响	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	群众满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市考古研究中心2025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		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：		470,000	年度资金总额：		195,000			
	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		470,000	市县（区）财政资金		195,000			
	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。”根据阳泉市人民政府阳政发【2019】6号《关于印发阳泉市工程项目审批制度改革实施方案的通知》，要求“进一步完善政府统一服务事项清单及管理办法，将文物调查勘探等事项调整为政府统一服务事项，所需费用纳入政府财政预算”。							
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》；山西省人民政府办公厅晋政办发【2022】8号《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》；阳泉市人民政府办公室阳政办发【2023】100号《关于印发阳泉市贯彻落实《山西省基本建设用地考古前置管理规定》实施办法的通知》							
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。”阳泉市人民政府“各级人民政府依法解决好土地供应前的考古工作所需经费”。							
保证项目实施的制度、措施		《国家重点文物保护单位专项补助经费管理办法》，财教[2013]116号							
项目实施计划		勘探工劳务费36.26万元，劳务派遣人员12.96万元，预拨款1.5万元，本次47万元，2025年合计48.5万元。							
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	≥70000平方米	数量指标	勘探面积	≥70000平方米		
			勘探资料员	3人		勘探资料员	3人		
		质量指标	勘探准确率	≥98%	质量指标	勘探准确率	≥98%		
			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	5.18平方米	成本指标	勘探成本	5.18平方米		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		加强地下文物保护	有效保护	社会效益		加强地下文物保护	有效保护
		生态效益				生态效益			
		可持续发展影响		促进文物事业健康发展	有效促进	可持续发展影响		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		群众满意度	≥97%	服务对象满意度		群众满意度	≥97%
负责人：	韩利忠	经办人：	王绕琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250123		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市文物中心库安全保卫经费（预拨）					
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		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：	20,400		年度资金总额：	20,400		
	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	20,400		市县（区）财政资金	20,400		
	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30000余件，三级以上珍贵文物350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，为确保文物保管重地的安全，决定与专业保安公司签订合同，由该公司派驻4名专业的安保人员进行轮值。					
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》《博物馆藏品管理办法》					
项目设立必要性		我中心承担着阳泉市文物中心库的安全作用，保管着全市各类文物30000余件，三级以上珍贵文物350件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是重点防控单位					
保证项目实施的制度、措施		严格做好考勤签到制度，确保文物中心库房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		加强文物库房文物安全，全年无安全事故		加强文物库房文物安全，全年无安全事故			
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			经济效益		
		社会效益	加强文物中心库各类文物保护	有效保护	社会效益	加强文物中心库各类文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
可持续影响		促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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：		61,200	年度资金总额：		61,200	
	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		61,200	市县（区）财政资金		61,200	
	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30000余件，三级以上珍贵文物350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。为确保文物保管重地的安全，决定与专业保安公司签订合同，由该公司派驻4名专业的安保人员进行轮值。					
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》《博物馆馆藏管理办法》					
项目设立必要性		我中心承担着阳泉市文物中心库的安全作用，保管着全市各类文物30000余件，三级以上珍贵文物350件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是重点防控单位					
保证项目实施的制度、措施		严格做好考勤签到制度，确保文物中心库房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，预拨款20400元，本次61200元，2025年共计81600元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强文物库房文物安全，全年无安全事故			加强文物库房文物安全，全年无安全事故			
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			经济效益		
		社会效益	加强文物中心库各类文物	有效保护	社会效益	加强文物中心库各类文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续发展影响	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250123

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市文物中心库专用设备电费（预拨）					
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		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：		20,000	年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		20,000	市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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2139件（套），实际数量30258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、2024年先后采购了恒温恒湿系统，所有设备的功率合计在35KW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，老化。					
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，加强文物库房可移动文物保护			保证恒温恒湿系统正常运转，加强文物库房可移动文物保护		
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	9个	数量指标	恒温恒湿系统数量	9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	电费	10万元/年	成本指标	电费	10万元/年
	效益指标		严格控制电费支出	严格控制		严格控制电费支出	严格控制
		经济效益			经济效益		
		社会效益	加强文物库房可移动文物保护	有效保护	社会效益	加强文物库房可移动文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
	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	职工满意度	≥98%
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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：	80,000	年度资金总额：	50,000			
	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	80,000	市县（区）财政资金	50,000			
	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2139件（套），实际数量30258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、2024年先后采购了恒温恒湿系统，所有设备的功率合计在35kW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、老化。					
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，加强文物库房可移动文物保护			保证恒温恒湿系统正常运转，加强文物库房可移动文物保护			
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	9个	数量指标	恒温恒湿系统数量	9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	电费	10万元/年	成本指标	电费	10万元/年
	效益指标	严格控制电费支出		严格控制	严格控制电费支出		严格控制
		经济效益			经济效益		
		社会效益	加强文物库房可移动文物保护	有效保护	社会效益	加强文物库房可移动文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响		促进文物事业健康发展	有效促进	可持续发展影响		促进文物事业健康发展
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	职工满意度	≥98%	
负责人：韩利忠 经办人：王晓琴 联系电话：0353-2159088 填报日期：20250123							

表 4.2

[返回目录](#)

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额									是否面向中小企业
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	合计							70.00		209.86	209.86	209.86							
057	[057]阳泉市文化和旅游局							70.00		209.86	209.86	209.86							
				[2]运转类				67.00		96.66	96.66	96.66							
057001	[057001]阳泉市文化和旅游局	在编人员一般公用经费	[30209]物业管理费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	复印纸	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00						1-是	
057001	[057001]阳泉市文化和旅游局	行政单位一般会议费	[30218]会议费	[2105]行政单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	其他印刷服务	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00						1-是	
057001	[057001]阳泉市文化和旅游局	群众文化系列培训项目（预拨）	[30299]其他商品和服务支出	[2237]其他非刚性支出	预算安排	财政拨款资金	其他文化、体育、娱乐服务	1.00	75.0000	75.00	75.00	75.00						1-是	
057003	[057003]阳泉市美术馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	在编人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	复印纸	1.00	0.3000	0.30	0.30	0.30						1-是	
057003	[057003]阳泉市美术馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	在编人员一般公用经费	[30202]印刷费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	其他印刷服务	1.00	0.2000	0.20	0.20	0.20						1-是	
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	在编人员一般公用经费	[30202]印刷费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	其他印刷服务	1.00	1.4322	1.43	1.43	1.43						2-否	
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	在编人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	复印纸	1.00	0.7200	0.72	0.72	0.72						2-否	
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	车辆运行维护费（事业）	[30231]公务用车运行维护费	[2106]事业单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	车辆维修和保养服务	1.00	2.0000	2.00	2.00	2.00						2-否	
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	车辆运行维护费（事业）	[30231]公务用车运行维护费	[2106]事业单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	财产保险服务	1.00	1.3000	1.30	1.30	1.30						2-否	
057004	[057004]阳泉市文化市场综合行政执法队	车辆运行维护费（事业）	[30231]公务用车运行维护费	[2106]事业单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	车辆维修和保养服务	1.00	2.0000	2.00	2.00	2.00						1-是	
057005	[057005]阳泉市文化馆(阳泉市美术馆)	在编人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	复印纸	40.00	0.0200	0.80	0.80	0.80						1-是	
057005	[057005]阳泉市文化馆(阳泉市美术馆)	在编人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	两美奖	1.00	0.2000	0.20	0.20	0.20						1-是	
057005	[057005]阳泉市文化馆(阳泉市美术馆)	在编人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	两美奖	1.00	0.1300	0.13	0.13	0.13						1-是	
057005	[057005]阳泉市文化馆(阳泉市美术馆)	在编人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	两美奖	2.00	0.1000	0.20	0.20	0.20						1-是	
057005	[057005]阳泉市文化馆(阳泉市美术馆)	在编人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	相奖	1.00	0.2500	0.25	0.25	0.25						1-是	
057005	[057005]阳泉市文化馆(阳泉市美术馆)	在编人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	金、条奖	1.00	0.3000	0.30	0.30	0.30						1-是	
057005	[057005]阳泉市文化馆(阳泉市美术馆)	在编人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在编人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	多功能一体机	1.00	0.5000	0.50	0.50	0.50						1-是	

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
057006	[057006]阳泉市文化馆(阳泉美术馆)	车辆运行维护费(事业)	[30231]公务用车运行维护费	[2106]事业单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	车辆维修和保养服务	4.00	0.3000	1.20	1.20	1.20						2-否
057006	[057006]阳泉市文化馆(阳泉美术馆)	车辆运行维护费(事业)	[30231]公务用车运行维护费	[2106]事业单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	财产保险服务	4.00	0.5000	2.00	2.00	2.00						2-否
057006	[057006]阳泉市文物管理中心	业务补助经费	[30299]其他商品和服务支出	[2296]单位运行管理职能最低限度工作运转	预算安排	财政拨款资金	复印纸	1.00	0.3680	0.37	0.37	0.37						1-是
057006	[057006]阳泉市文物管理中心	业务补助经费	[30299]其他商品和服务支出	[2296]单位运行管理职能最低限度工作运转	预算安排	财政拨款资金	物业管理服务	1.00	5.7600	5.76	5.76	5.76						1-是
				[3]特定目标类				3.00		113.20	113.20	113.20						
057002	[057002]阳泉市图书馆	2024年公共图书馆免费开放中央及省级补助资金	[30214]租赁费	[3103]其他特定目标类项目	预算安排	财政拨款资金	网络接入服务	1.00	7.2000	7.20	7.20	7.20						1-是
057002	[057002]阳泉市图书馆	“三馆”免费开放市级配套资金	[30202]印刷费	[31200]“保基本民生”〈市、县(区)配套〉	预算安排	财政拨款资金	其他印刷服务	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00						1-是
057006	[057006]阳泉市文物管理中心	阳泉市平遥古城墙遗址抢险加固工程	[30299]其他商品和服务支出	[3103]其他特定目标类项目	预算安排	财政拨款资金	文物保护建筑修缮	1.00	105.0000	105.00	105.00	105.00						1-是

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，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2024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15538.76平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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指导性目录。

（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。