

阳泉市文化和旅游局
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年单位预算报表	5
表一2025年预算收支总表	5
表二2025年预算收入总表	7
表三2025年预算支出总表	9
表四2025年财政拨款收支总表	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
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）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

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

本部门内设机构10个。

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。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）：加强党的领导，落实党组的主体责任。拟定机关和所属单位加强党的领导的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。负责对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，指导应急管理及处置工作。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区、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体制改革工作。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，审核发布信息等文字材料，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。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	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	3211.05	一、一般公共服务支出	0.70	0.70	
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	3186.17	3120.73	65.44
		八、社会保障和就业支出	95.39	95.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.81	16.81	
		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	30.16	30.16	
		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	3463.79	本年支出合计	3529.23	3463.79	65.44
上年结转	65.44	年终结转			
收入总计	3529.23	支出总计	3529.23	3463.79	65.44

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3463.79	3211.05	252.74				65.44
201	一般公共服务支出	0.70	0.70					
20132	组织事务	0.70	0.70					
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	3120.73	3067.99	52.74				65.44
20701	文化和旅游	3046.19	3046.19					
2070101	行政运行	279.64	279.64					
2070102	一般行政管理事务	91.60	91.60					
2070107	艺术表演团体	2370.45	2370.45					
2070109	群众文化	285.00	285.00					
2070111	文化创作与保护	19.50	19.50					
20702	文物	18.80	18.80					
2070204	文物保护	18.80	18.80					
20706	新闻出版电影	3.00	3.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00	3.00					
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	95.39	95.39					
20805	行政事业单位养老支出	95.39	95.39					
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65					
210	卫生健康支出	16.81	16.81					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57					
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	30.16	30.16					
22102	住房改革支出	30.16	30.16					
2210201	住房公积金	30.16	30.16					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

项目		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		3529.23	422.70	3106.53
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	
20132	组织事务	0.70	0.70	
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	3186.17	279.64	2906.53
20701	文化和旅游	3046.19	279.64	2766.55
2070101	行政运行	279.64	279.64	
2070102	一般行政管理事务	91.60		91.60
2070107	艺术表演团体	2370.45		2370.45
2070109	群众文化	285.00		285.00
2070111	文化创作与保护	19.50		19.50
20702	文物	18.80		18.80
2070204	文物保护	18.80		18.80
20706	新闻出版电影	3.00		3.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00		3.00
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	95.39	95.39	
20805	行政事业单位养老支出	95.39	95.39	
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
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	30.16	30.16	
22102	住房改革支出	30.16	30.16	
2210201	住房公积金	30.16	30.16	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3211.05	一、一般公共服务支出	0.70	0.70		
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	3186.17	3067.99	118.18	
		八、社会保障和就业支出	95.39	95.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.81	16.81		
		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	30.16	30.16		
		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	3463.79	本年支出合计	3529.23	3211.05	318.18	

上年财政拨款结转	65.44	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	65.44					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3529.23	支出总计	3529.23	3211.05	318.18	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

项目		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		3211.05	422.70	2788.35
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	
20132	组织事务	0.70	0.70	
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	3067.99	279.64	2788.35
20701	文化和旅游	3046.19	279.64	2766.55
2070101	行政运行	279.64	279.64	
2070102	一般行政管理事务	91.60		91.60
2070107	艺术表演团体	2370.45		2370.45
2070109	群众文化	285.00		285.00
2070111	文化创意与保护	19.50		19.50
20702	文物	18.80		18.80
2070204	文物保护	18.80		18.80
20706	新闻出版电影	3.00		3.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39	
20805	行政事业单位养老支出	95.39	95.39	
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
221	住房保障支出	30.16	30.16	
22102	住房改革支出	30.16	30.16	
2210201	住房公积金	30.16	30.16	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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		422.70	372.48	50.22
工资福利支出		330.44	330.44	
基本工资	工资奖金津补贴	116.76	116.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	70.53	70.53	
奖金	工资奖金津补贴	43.19	43.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.30	35.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.65	17.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.34	16.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.51	0.51	
住房公积金	住房公积金	30.16	30.16	
商品和服务支出		50.22		50.22
办公费	办公经费	2.07		2.07
印刷费	办公经费	1.23		1.23
邮电费	办公经费	1.03		1.03
物业管理费	办公经费	2.19		2.19
差旅费	办公经费	3.68		3.68
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.23		1.23
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	3.74		3.74
福利费	办公经费	6.55		6.55
其他交通费用	办公经费	20.88		20.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.82		5.82
对个人和家庭的补助		42.04	42.04	
退休费	离退休费	41.80	41.80	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		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）

单位名称：阳泉市文化和旅游局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市文化和旅游局单位：万元

项目	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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.80	0.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位:万元

单位名称	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	50.22	50.22		
阳泉市文化和旅游局	50.22	50.22		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市文化和旅游局单位：万元

项目名称	合计	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	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				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	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	65.44		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	

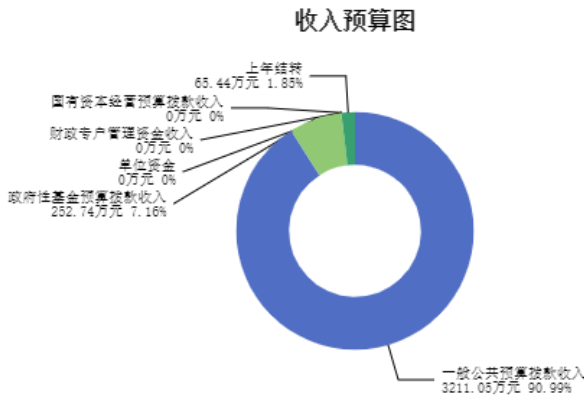
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市文化和旅游局预算收入总计3,529.23万元，其中：本年收入3,463.79万元，上年结转65.44万元，比上年增长258.95万元，增长7.92%，主要原因是1、2024年预算无上年结转资金，2025年预算有上年结转资金65.44万元；2、2025年在职人员增加2人，基本支出相应增加；3、2025年加大对群众文化的投入；本年单位预算支出总计3,529.23万元，其中：本年预算安排3,463.79万元，上年结转65.44万元，比上年增长258.95万元，增长7.92%，主要原因是1、2024年预算无上年结转资金，2025年预算有上年结转资金65.44万元；2、2025年在职人员增加2人，基本支出相应增加；3、2025年加大对群众文化的支出。

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3,529.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,211.05万元，占90.98%；政府性基金预算拨款收入252.74万元，占7.16%；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65.44万元，占1.85%。



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3529.23万元，其中：基本支出422.7万元，占11.98%；项目支出3106.53万元，占88.02%。

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3,529.23万元。其中：一般公共预算拨款3,211.05万元，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3,463.79万元，上年结转收入65.44万元。支出包括：一般公共服务支出0.70万元、文化旅游体育与传媒支出3,186.17万元、社会保障和就业支出95.39万元、卫生健康支出16.81万元、城乡社区支出200.00万元、住房保障支出30.16万元等。

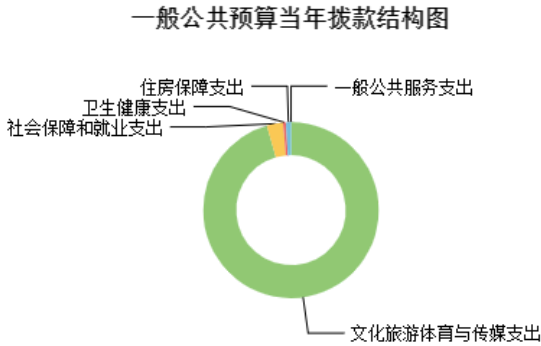
五、一般公共预算支出情况说明

(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3,211.05万元,比上年减少59.23万元，下降1.81%。

（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3,211.05万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.70万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出3,067.99万元，占95.54%；社会保障和就业支出95.39万元，占2.97%；卫生健康支出16.81万元，占0.52%；住房保障支出30.16万元，占0.94%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422.70万元，其中：

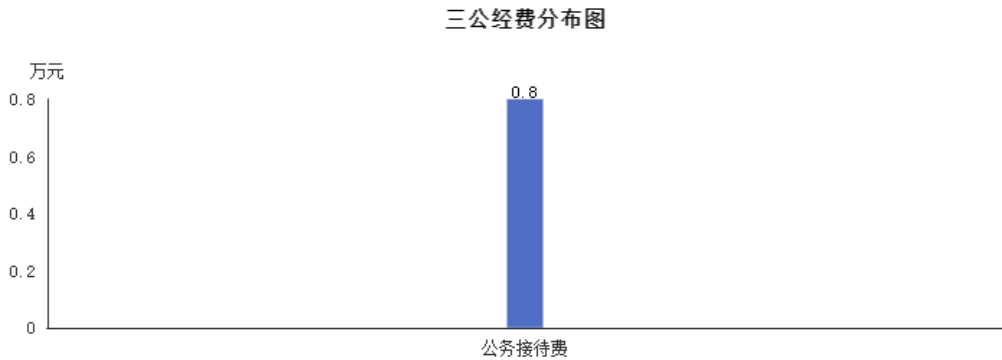
人员经费372.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费50.22万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、印刷费、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0.80万元比2024年增加0.80万元，主要原因是主管部门从会议费中调出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，主要原因是主管部门从会议费中调出0.8万元用于公务接待费；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年机关运行经费财政拨款预算50.22万元，2024年机关运行经费财政拨款预算43.53万元，比2024年预算增加6.69万元，增长15.36%，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77.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位属于二级单位，不编报整体绩效表。

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14个，共计金额3,041.09万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额2,950.05万元；特定目标类项目4个，涉及金额91.04万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额3,041.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额2,950.05万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额91.04万元。

（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直推活动，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业发展的统筹协调、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业发展的统筹协调、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直推活动，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、泉漳太行”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、泉漳太行”品牌形象，积极构建阳泉文化IP矩阵，提升阳泉文旅的辨识度、知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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
		时效指标	完成时间	2025年12月前	时效指标	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
		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		
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	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 金	888,400	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		"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	改善文物本体和周边环境	明显改善	生态效益	改善文物本体和周边环境	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
			全省综治考核成绩	良好及以上		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	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 and 水平，完善公共文化设施网络，精心组织文化惠民活动，推进旅游标准化，积极开展国家A级景区创建工作，完善旅游标准化管理长效机制，大力实施文艺精品工程，健全“深入生活、扎根人民”常态化机制，提高原创水平，释放创作潜力，挖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，加强文物和非遗传保护传承利用，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；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建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用；7、负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作，指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系，对工艺美术进行行业管理；8、拟订全市文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；9、负责文化和旅游、广播电视、文物保护行政审批工作，负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督；指导文化和旅游行业组织的业务工作；10、指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，监督查处大案要案，维护市场秩序；11、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外交流活动，推动阳泉文化走出去；13、制定并组织实施全市文化和旅游行业人才教育培训规划；14、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监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、整理、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，发挥市场监督和行业自律作用。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。			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
	数量指标	完成群众文化系列活动及文化产业等任务	≥3项	
		完成政府采购项目	≥1个	

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	完成各项目标责任时间	2025年底	时效指标	完成各项目标责任时间	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		
	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：	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				
			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53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			数量指标	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%			质量指标	应发尽发率	100%				
			应缴尽缴率	100%				质量指标	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			时效指标	社保缴纳时间	按月缴纳				
			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			成本指标	在职职工各项社保缴纳费 用	按每人实际情况缴纳				
	取暖费		按级别职称发放		成本指标			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：	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。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634.12万元。3、合理有效地利用2025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:	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				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
		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

表4.2

点击查看

政府采购预算明细表

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							3.00		77.00	77.00	77.00						
057	[057]阳泉市文化和旅游局							3.00		77.00	77.00	77.00						
057001	局	[057001]阳泉市文化和旅游局	在职人员一般公用经费	[30209]物业管理费	[2101]在职人员一般公用经费	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	局	[057001]阳泉市文化和旅游局	行政单位一般会议费	[30216]会议费	[2106]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	局	[057001]阳泉市文化和旅游局	群众文化系列活动项目（预算）	[30299]其他商品和服务支出	[2207]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

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0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至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557.29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

（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。