永济市文化和旅游局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

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.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....**34**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（1）贯彻落实国家、省关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实市委、市政府关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的决策部署;拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。

（2）制定并组织实施全市文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划;推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革；组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全市基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护工作。

（3）管理全市性重大文化和旅游活动，指导市级重点文化设施建设和基层文化设施建设；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国际、国内市场推广;制定旅游市场开发战略并组织实施;提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

(4)指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

(6)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。

(7)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，促进文化产业和旅游产业发展；指导、协调旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。

(8)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;强化对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。

(9)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(10) 组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查;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、推进全市应急广播体系建设;指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

仅供内部审核

(11) 负责公布县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。

(12)负责落实各级文物保护单位的“ 四有 ”工作及其档案管理；负责全市境内地上地下文物的保护、抢救工作，依照有关法律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、保护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作；编制全市文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。

(13)负责文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的行政审批工作;负责对文化和旅游类、广播电视和网络视听节目服务类、文物保护类社会组织进行登记前审查、日常管理和监督;指导文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护行业组织的业务工作。

(14)指导全市文化和旅游市场、广播电视市场、文物保护综合执法工作;依法组织查处全市性、跨区域文化和旅游市场、广播电视市场、文物市场的违法行为;督查督办大案要案，维护市场秩序;履行文物行政执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪案件，督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。

(15)制定并组织实施全市文化和旅游行业、广播电视网络视听行业、文物保护行业人才队伍建设规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

(16)完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本年度独立核算单位有1个。下设：文物利用股、文物保护股、人事股、财务股、市场监管股、公共服务股、文化产业股、党建办、办公室。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市文化和旅游局　　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	496.98	一、一般公共服务支出	1.34	1.34	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	444.40	444.40	
		八、社会保障和就业支出	32.10	32.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.70	7.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.44	11.44	
		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	496.98	**本年支出合计**	496.98	496.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	496.98	**支出总计**	496.98	496.98	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市文化和旅游局　　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		496.98	496.98					
201	一般公共服务支出	1.34	1.34					
20133	宣传事务	1.34	1.34					
2013304	宣传管理	1.34	1.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	444.40	444.40					
20701	文化和旅游	254.85	254.85					
2070101	行政运行	138.01	138.01					
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00					
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	108.84	108.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.55	189.55					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.55	189.55					
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10					
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10					
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					

21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70					
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市文化和旅游局　　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		496.98	189.25	307.73
201	一般公共服务支出	1.34		1.34
20133	宣传事务	1.34		1.34
2013304	宣传管理	1.34		1.34
207	文化旅游体育与传媒支出	444.40	138.01	306.39
20701	文化和旅游	254.85	138.01	116.84
2070101	行政运行	138.01	138.01	
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.84		108.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.55		189.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.55		189.55
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市文化和旅游局　　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	496.98	一、一般公共服务支出	1.34	1.34		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	444.40	444.40		
		八、社会保障和就业支出	32.10	32.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.70	7.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.44	11.44		
		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	496.98	本年支出合计	496.98	496.98		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	496.98	**支出总计**	496.98	496.98		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市文化和旅游局　　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		496.98	189.25	307.73
201	一般公共服务支出	1.34		1.34
20133	宣传事务	1.34		1.34
2013304	宣传管理	1.34		1.34
207	文化旅游体育与传媒支出	444.40	138.01	306.39
20701	文化和旅游	254.85	138.01	116.84
2070101	行政运行	138.01	138.01	
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.84		108.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.55		189.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.55		189.55
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市文化和旅游局　　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		189.25	171.75	17.50
工资福利支出		157.80	157.80	
基本工资	工资奖金津补贴	67.98	67.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.77	41.77	
奖金	工资奖金津补贴	10.49	10.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.31	18.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.44	7.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	11.44	11.44	
商品和服务支出		17.50		17.50
办公费	办公经费	0.94		0.94
印刷费	办公经费	0.39		0.39
取暖费	办公经费	0.75		0.75
差旅费	办公经费	1.30		1.30
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.12		0.12
工会经费	办公经费	1.14		1.14
福利费	办公经费	1.14		1.14
其他交通费用	办公经费	10.71		10.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		13.95	13.95	
退休费	离退休费	13.80	13.80	
医疗费补助	社会福利和救助	0.15	0.15	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市文化和旅游局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

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：永济市文化和旅游局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

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：永济市文化和旅游局　　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：永济市文化和旅游局　　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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市文化和旅游局　　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	17.50	17.50		
永济市文化和旅游局	17.50	17.50		

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市文化和旅游局　　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
永济市文化和旅游局	307.73	307.73				
五老峰锦绣谷中段旅游厕所	30.00	30.00				
2025年公共文化服务体系建设补助资金（中央）	167.29	167.29				
2025年公共文化服务体系建设补助资金（省级）	15.24	15.24				
2025年公共文化服务体系建设补助资金(免费电影)	7.02	7.02				
永济市旅游资源普查经费	70.50	70.50				
文旅市场安全生产督导经费	5.00	5.00				
2025年党报党刊	1.34	1.34				
2025年遗属补助及取暖费	8.34	8.34				
2025年文化强县艺术创作经费	3.00	3.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市文化和旅游局　　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

注：本表无数据

仅供内部审核

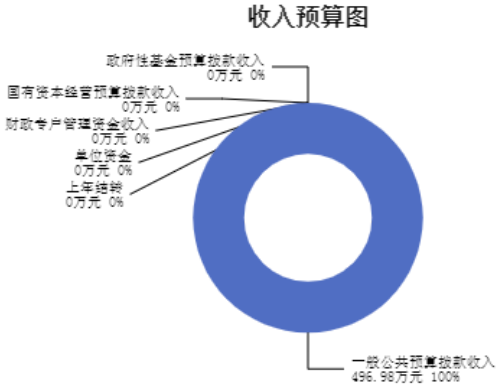
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市文化和旅游局预算收入总计496.98万元，其中：本年收入496.98万元，上年结转0万元，比上年减少1348.02万元，下降73.06%，主要原因是2025年人员、公用及项目资金减少；本年单位预算支出总计496.98万元，其中：本年预算安排496.98万元，上年结转0万元，比上年减少1348.02万元，下降73.06%，主要原因是2025年人员、公用及项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市文化和旅游局预算收入496.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入496.98万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市文化和旅游局支出预算496.98万元，其中：基本支出189.25万元，占38.08%；项目支出307.73万元，占61.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市文化和旅游局财政拨款收支总预算496.98万元。其中：一般公共预算拨款496.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入496.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1.34万元、文化旅游体育与传媒支出444.40万元、社会保障和就业支出32.10万元、卫生健康支出7.70万元、住房保障支出11.44万元等。

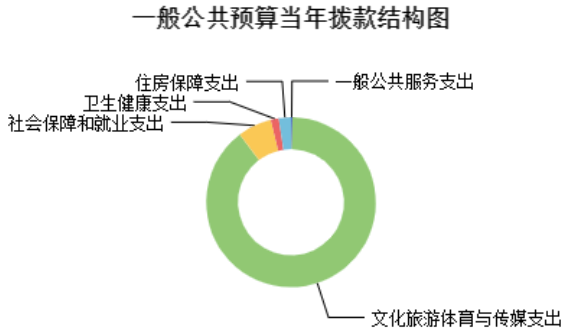
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市文化和旅游局一般公共预算当年支出496.98万元,比上年减少142.95万元，下降22.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市文化和旅游局一般公共预算当年支出496.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1.34万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出444.40万元，占89.42%；社会保障和就业支出32.10万元，占6.46%；卫生健康支出7.70万元，占1.55%；住房保障支出11.44万元，占2.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

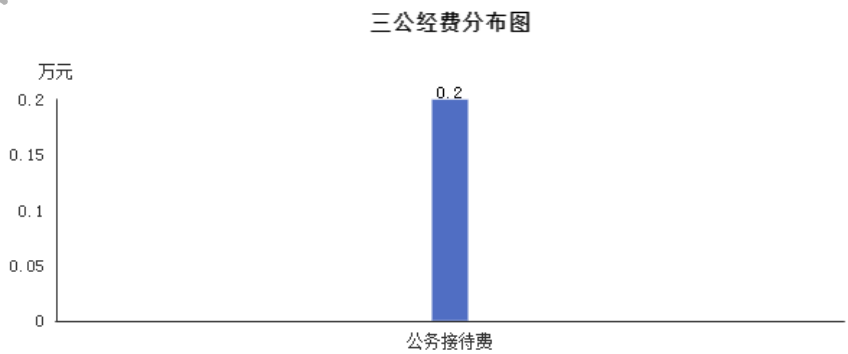
2025年度永济市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出189.25万元，其中：

人员经费171.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、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、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.50万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；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

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算17.5万元,比2024年预算减少2.89万元，下降14%,原因是2025年本单位人员减少。

九、政府采购情况

2025年永济市文化和旅游局政府采购预算总额70.89万元。其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金496.98万元.其中基本支出189.25万元，项目支出307.73万元。完成人员经费及时发放到位；合理使用公用经费提高工作效率；项目资金使用方面：深挖文化资源，创建文旅品牌，提升公共服务，做好民生实事工作。打造文化传承发展高地，强化市场监督检查。强化宣传营销，助推文旅发展，实施重点文旅项目，加快建设三大文旅经济带，为永济市文化和旅游高质量发展作出贡献。

2、项目绩效目标

2025年永济市文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额307.73万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额11.34万元；特定目标类项目7个，涉及金额296.39万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额307.73万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额11.34万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额296.39万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	404001-永济市文化和旅游局		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	15人
			其中:在编人员数	15人
			其他人员数	0人
部门职责	（1）贯彻落实国家、省关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实市委、市政府关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的决策部署;拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。（2）制定并组织实施全市文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划;推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革;组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全市基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护工作。（3）管理全市性重大文化和旅游活动，指导市级重点文化设施建设和基层文化设施建设；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国际、国内市场推广;制定旅游市场开发战略并组织实施;提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。(4)指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。(5)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。(6)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。(7)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，促进文化产业和旅游产业发展;指导、协调旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。(8)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;强化对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			
部门战略目标	2025年全局党员干部围绕“人气、特色、高端”六字要求，狠抓项目建设、龙头带动、品牌宣传、服务提升等专项行动，切实为当好“打造文商融合旅游热点门户城市”排头兵做出积极贡献。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	496.98	合　计	496.98
	其中:一般公共预算资金	496.98	其中:基本支出	189.25
	政府性基金预算资金	0	项目支出	307.73
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	统筹规划文化事业、文化产业和旅游发展。		文化上，构建公共文化服务体系，健全城乡基层公共文化设施网络，做好文化馆、图书馆、美术馆、博物馆免费开放和免费培训工作；深入推进文旅融合示范点建设工作，深挖文化内涵，把更多文化内容、文化IP注入景区景点，将文化审美、民俗体验贯穿交融；精心构思创作，打磨一批群众喜闻乐见的文艺精品，做好非物质文化遗产传承保护工作；持续扩大文化供给，大力开展文化惠民活动;全面统筹布局优质文旅项目，发挥鹳雀楼、五老峰“龙头”带动作用，以“涑水亲水宜居经济带”“沿黄历史文化经济带”“中条山休闲度假经济带”建设为引擎，实现永济全域旅游深化发展，带动永济文旅高质量发展	

仅供内部审核

	加大文化执法力度		加大“扫黄打非”和印刷企业的监管与执法力度；加强对网吧、KTV等娱乐场所及非学科类艺术培训学校的监管；继续加强对安全播出、广告播出和境外卫视的日常监管，开展打击地面卫星设施安装与使用的专项行动；加强文旅市场安全生产监管，确保文旅市场有序发展。	
年度绩效目标	2025年全局党员干部围绕“人气、特色、高端”六字要求，狠抓项目建设、龙头带动、品牌宣传、服务提升等专项行动，切实为当好“打造文商融合旅游热点门户城市”排头兵做出积极贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休数量	21人
			本部门项目数量	9个
			各单位公用经费 数量	1个
			保障在职人员工资 数量	15人
		质量指标	项目合格率	100%
			人员经费保障率	100%
			各单位公用经费保障率	100%
		时效指标	项目完工时间	≤1年
			各单位公用经费支出时间	≤1年
			工资奖金津补贴等是否发放及时	≤20日
		成本指标	项目经费	307.73万元
			1个单位公用经费	17.5万元
			在职及退休人员支出	171.75万元
	效益指标	经济效益指标	促进永济经济效益发展	稳步提升
			提升景区环境、增加景区收入	≥98%
		社会效益指标	文化需求	显著提高
			完善全域旅游功能	100%
			使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖	100%
			对于研究永济历史沿革、城市建设具有较高的参考价值	显著提高
		生态效益指标	对周边环境影响	无影响
			满足市民阅读需求	100%
			维护旅游生态均衡	100%
		可持续影响指标	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求	100%
			提高人民对民俗文化的热爱	100%
			促进旅游业健康可持续发展	≥98%
			对永济市文化发展	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游群众满意度	≥98%
			公共文化服务建设群众满意度	≥95%
			人民对民俗文化的满意度	100%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年党报党刊			
主管部门及代码	009-中国共产党永济市委员会宣传部		实施单位	永济市文化和旅游局
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：	13,440	年度资金总额：	13,440
	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	13,440	市县（区）财政资金	13,440
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	订购2025年党报党刊			
立项依据	中国运城市宣传部发函《关于2025年度党报党刊及重点报刊发行工作的指导意见》			
项目设立必要性	党报党刊市宣传党的思想、传递党的声音、引领党的事业发展的重要平台，切实做好我市2025年度发行工作，落实中央、省委2024年度党报党刊发行工作会议精神			
保证项目实施的制度、措施	根据中央、省委2025年度党报党刊发行工作会议精神，结合我市实际按照运城市每年党报党刊征订任务安排，分给文旅局13440元			
项目实施计划	根据中央、省委2024年度党报党刊发行工作会议精神，按照运城市党报党刊征订任务安排			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2025年报刊征地任务				完成2025年报刊征地任务		
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	征订报纸	30份	数量指标	征订报纸	30份
		质量指标	党报党刊征订质量	≥95%	质量指标	党报党刊征订质量	≥95%
		时效指标	2025年底完成	完成	时效指标	2025年底完成	完成
		成本指标	党报党刊金额	1.344万元	成本指标	党报党刊金额	1.344万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宣传党的正确指导方针	提高	社会效益	宣传党的正确指导方针	提高
		生态效益	提高政治觉悟，树立保护生态环境意识	提高	生态效益	提高政治觉悟，树立保护生态环境意识	提高
		可持续影响	持续宣传党的方针、政策	提高	可持续影响	持续宣传党的方针、政策	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	永济市旅游资源普查经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化和旅游局
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：	705,370	年度资金总额：	705,000
	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	705,370	市县（区）财政资金	705,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对永济市旅游资源开展普查，进行人员培训、普查宣传、资料收集整理、外业调查、录入系统、内业资料整理、成果编制等。			
立项依据	根据山西省文化和旅游厅《关于报送山西旅游资源普查工作推进的通知》要求			
项目设立必要性	明确我市旅游产业的发展潜力和重点区域，为优化旅游空间布局、科学编制旅游发展规划提供基础依据，为加强资源科学保护和合理开发，促进优质资源向优质产品转化，建设国际知名文化旅游目的地提供基础支撑。			
保证项目实施的制度、措施	根据山西省文化和旅游厅《关于报送山西旅游资源普查工作推进的通知》要求			
项目实施计划	按照文旅局制定的计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为加强资源科学保护和合理开发，促进优质资源向优质产品转化，建设国际知名文化旅游目的地提供基础支撑。摸清我市旅游资源，为科学编制旅游发展规划提供基础依据。				为加强资源科学保护和合理开发，促进优质资源向优质产品转化，建设国际知名文化旅游目的地提供基础支撑。摸清我市旅游资源，为科学编制旅游发展规划提供基础依据		
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	旅游资源普查	1项	数量指标	旅游资源普查	1项
		质量指标	达到普查质量标准	达标	质量指标	达到普查质量标准	达标
		时效指标	2025年内完成	完成	时效指标	2025年内完成	完成
		成本指标	普查经费	70.537万元	成本指标	普查经费	70.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	方案符合生态保护	不破换环境	生态效益	方案符合生态保护	不破换环境
		可持续影响	打造更有价值的精神文明	提升精神文明建设	可持续影响	打造更有价值的精神文明	提升精神文明建设
	满意度指标	服务对象满意度	服务质量满意度	≥95%	服务对象满意度	服务质量满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	五老峰锦绣谷中段旅游厕所			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化和旅游局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000
	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	该厕所位于五老峰景区锦绣谷中段，为水冲式旅游厕所，建筑面积为96.54平方米，男厕位6个，女厕位10个，第三卫生间1个，硬件建设标准高，内部配套设施齐全，符合国家现行的旅游厕所建设相关标准与规范。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年旅游发展专项资金预算（旅游厕所）的通知》晋财文<2024>102号文件			
项目设立必要性	建成后将进一步完善景区配套旅游服务设施，营造干净整洁的旅游环境，更好地满足广大群众的如厕需求，不断提升游客幸福感、获得感，实现景区可持续发展。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅关于提前下达2025年旅游发展专项资金预算（旅游厕所）的通知》晋财文<2024>102号文件			
项目实施计划	按照文旅局计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加快项目建设进度，确保本年度完成建设任务并投入使用，满足游客如厕需求，提升景区服务质量与游客满意度。进一步完善景区旅游基础设施，营造干净整洁的旅游环境，更好地满足广大群众的需求，不断提升游客幸福感，获得感。				加快项目建设进度，确保本年度完成建设任务并投入使用，满足游客如厕需求，提升景区服务质量与游客满意度。进一步完善景区旅游基础设施，营造干净整洁的旅游环境，更好地满足广大群众的需求，不断提升游客幸福感，获得		
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	新建一座厕所	1座	数量指标	新建一座厕所	1座
		质量指标	I类标准	达标	质量指标	I类标准	达标
		时效指标	一年完成	按时完工	时效指标	一年完成	按时完工
		成本指标	旅游厕所成本	30万元	成本指标	旅游厕所成本	30万元
	效益指标	经济效益	通过旅游环境的优化，提升旅游的美誉度，提高旅游收入	效果可观	经济效益	通过旅游环境的优化，提升旅游的美誉度，提高旅游收入	效果可观
		社会效益	通过美誉度提高旅游的知名度，带动旅游收入	显著提升	社会效益	通过美誉度提高旅游的知名度，带动旅游收入	显著提升
		生态效益	优化旅游形象	显著改善	生态效益	优化旅游形象	显著改善
		可持续影响	逐年完善提升、改造	逐年完善	可持续影响	逐年完善提升、改造	逐年完善
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥99%	服务对象满意度	游客满意度	≥99%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	文旅市场安全生产督导经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化和旅游局
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：	50,000	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	50,000	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	聚焦文旅市场安全生产督导，通过专业、全面的安全监督检查， 确保文旅市场在安全有序的环境下运行。督导范围涵盖旅行社、景区景点、文化娱乐场所等各类文旅经营单位，从消防安全、设施设备安全到人员安全管理等多维度展开细致检查，及时发现并整改安全隐患，保障游客与从业者的生活财产安全，促进文旅市场的可持续发展。			
立项依据	随着文旅市场的繁荣发展，文旅项目日益多样，安全风险也随之增加，为保障文旅行业健康稳定发展，必须加强安全生产督导，提升行业整体安全水平。			
项目设立必要性	过埃及和地方政府颁布了一系列文旅市场安全生产相关法律法规，明确规定了监管部门的监督职责。			
保证项目实施的制度、措施	依据永济市文旅局制定的文旅市场安全管理办法			
项目实施计划	按照文旅局制定的计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发现文旅行业在安全生产、疫情防控方面存在的问题，力争全年全市文旅市场0事故。				及时发现文旅行业在安全生产、疫情防控方面存在的问题，力争全年全市文旅市场0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	安全生产检查	≥48次	数量指标	安全生产检查	≥48次
		质量指标	达到安全无事故	达标	质量指标	达到安全无事故	达标
		时效指标	2025年内完成	完成	时效指标	2025年内完成	完成
		成本指标	安全督导经费	5万元	成本指标	安全督导经费	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动其他工作有效开展	显著提升	社会效益	带动其他工作有效开展	显著提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升我市文旅产业水平	提升	可持续影响	提升我市文旅产业水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化服务体系建设补助资金（省级）			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市文化和旅游局
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：	152,400	年度资金总额：	152,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	152,400	省级财政资金	152,400
	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	为了更好地开展村级文化、图书等活动，保障群众基本公共文化权益。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构现代公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本权益。			
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》 晋财文〔2024〕129号文件通知要求			
项目设立必要性	为了更好地开展村级文化、图书等活动，保障群众基本公共文化权益。			
保证项目实施的制度、措施	按照文旅局制定的制度和措施			
项目实施计划	按照资金使用计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构现代公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本权益。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构现代公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本权益		
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	公共文化服务项目	1项	数量指标	公共文化服务项目	1项
		质量指标	公共文化项目完成率	≥100%	质量指标	公共文化项目完成率	≥100%
		时效指标	2025年内完成	完成	时效指标	2025年内完成	完成
		成本指标	公共文化项目资金	15.24万元	成本指标	公共文化项目资金	15.24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共文化服务人数增长率定性稳步提升	稳步提升	社会效益	公共文化服务人数增长率定性稳步提升	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化服务体系建设补助资金（中央）			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市文化和旅游局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,672,900	年度资金总额：	1,672,900
	其中：中央财政资金	1,672,900	其中：中央财政资金	1,672,900
	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	为了更好地开展村级文化、图书等活动，保障群众基本公共文化权益。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构现代公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本权益。			
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》 晋财文〔2024〕129号文件通知要求			
项目设立必要性	为了更好地开展村级文化、图书等活动，保障群众基本公共文化权益。			
保证项目实施的制度、措施	文旅局制定的制度和措施实施			
项目实施计划	按照资金使用计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构现代公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本权益				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构现代公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本权益		
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	公共服务项目	1项	数量指标	公共服务项目	1项
		质量指标	公共文化项目完成率	100%	质量指标	公共文化项目完成率	100%
		时效指标	2025年内完成	完成	时效指标	2025年内完成	完成
		成本指标	公共服务项目资金	167.29万元	成本指标	公共服务项目资金	167.29万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共文化服务人数增长率定性稳步提升	稳步提升	社会效益	公共文化服务人数增长率定性稳步提升	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年文化强县艺术创作经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化和旅游局
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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	管理全市性重大文化和旅游活动，指导市级重点文化设施建设和基层文化设施建设；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国际、国内市场推广;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。			
立项依据	《山西省文化和旅游厅群众文艺项目扶持办法(试行)》			
项目设立必要性	满足人民群众日益增长的精神文化需求			
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案			
项目实施计划	制定项目实施方案			

实施期目标					年度目标		
总体目标	坚持公益性文化事业的发展方向,充分发挥好公益类文化单位作用,积极探索如何满足人民群众日益增长的精神文化需求,保障人民共享文化发展成果				满足人民精神生活。		
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	完成任务	1项	数量指标	完成任务	1项
		质量指标	圆满完成	圆满完成	质量指标	圆满完成	圆满完成
		时效指标	一年完成	1年	时效指标	一年完成	1年
		成本指标	文化工作经费	3万	成本指标	文化工作经费	3万
	效益指标	经济效益	公益类服务	稳步发展	经济效益	公益类服务	稳步发展
		社会效益	满足群众不断提高的文化	逐步发展	社会效益	满足群众不断提高的文化	逐步发展
		生态效益			生态效益	人民精神生活	逐步提高
		可持续影响			可持续影响	人民精神生活指标	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众	≥92%	服务对象满意度	人民群众	≥92%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化和旅游局
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：	83,408	年度资金总额：	83,408
	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	83,408	市县（区）财政资金	83,408
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	8人遗属生活补助及取暖费。			
立项依据	人社局关于发放遗属人员补助的文件。			
项目设立必要性	保障8人遗属生活补助及取暖费。			
保证项目实施的制度、措施	遗属生活补助及取暖费标准。			
项目实施计划	按时发放遗属生活补助及取暖费使用计划。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属补助和取暖费按时发放到位。				遗属生活得到保障		
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	遗属生活补助及取暖费人数	8人	数量指标	遗属生活补助及取暖费人数	8人
		质量指标	遗属生活补助及取暖	生活稳定	质量指标	遗属生活补助及取暖	生活稳定
		时效指标	遗属生活补助及取暖费时间	1年	时效指标	遗属生活补助及取暖费时间	1年
		成本指标	遗属生活补助及取暖费金额	83408元	成本指标	遗属生活补助及取暖费金额	83408元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活保障	显著提高	社会效益	遗属生活保障	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化服务体系建设补助资金(免费电影)			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市文化和旅游局
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：	70,200	年度资金总额：	70,200
	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	70,200	市县（区）财政资金	70,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省财政厅提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》文件要求，县级配套专项（免费电影）资金7.02万元，用于购置放映设备、改善放映条件、提高放映质量等。（发放农村公益电影放映人员劳务费，购置数字放映机器所需配件、放映人员防护用品、放映机器及车辆保养、维修等）。			
立项依据	根据《山西省财政厅提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》晋财文【2024】129号）			
项目设立必要性	为深入贯彻落实《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（晋财文【2021】98号），山西省财政厅山西省新闻出版广电局关于印发《农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》的通知（晋财教[2015]308号）			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅山西省新闻出版广电局关于印发《农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》的通知（晋财教[2015]308号）			
项目实施计划	用于购置放映设备、改善放映条件、提高放映质量等。（发放农村公益电影放映人员劳务费，购置数字放映机器所需配件、放映人员防护用品、放映机器及车辆保养、维修等）			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推动电影文化发展，丰富群众文化需求。				推动电影文化发展，丰富群众文化需求。		
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	公益电影放映全年2340场	2340场	数量指标	公益电影放映全年2340场	2340场
		质量指标	放映质量	100%	质量指标	放映质量	100%
		时效指标	2025年内完成	完成	时效指标	2025年内完成	完成
		成本指标	地方财政负担部分	7.02万元	成本指标	地方财政负担部分	7.02万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动电影文化发展，丰富群众文化需求	稳步提高	可持续影响	推动电影文化发展，丰富群众文化需求	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

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，永济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，永济市文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济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）；永济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

2025年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

关于政府购买服务预算情况的说明

2025 年度本单位不涉及政府购买服务。

永济市文化和旅游局

2025 年 4 月 1 日

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。

仅供内部审核