

文水县文化和旅游局
2026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.....	3
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、部门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.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
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.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

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.....	72
十二、其他说明.....	72
（一）政府购买服务指导性目录.....	72
（二）其他.....	72
第四部分 名词解释.....	76

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施，起草全县文化、旅游、广播电视、文物保护利用等地方性法规、规章草案。组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆（以下简称文博）事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播电视和文博工作。

(三) 管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。负责县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外市场推广，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

(四) 指导、管理全县文艺事业，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创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理全县艺术教育，指导艺术教育体制改革。

(五) 负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展，推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设，实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设，推动旅游服务便利化。

(六) 指导、推进全县文化、旅游、广播电视、和文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设。

(七) 贯彻落实国家和省、市、县有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质

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、旅游、广播电视和文博产业，组织实施文化、旅游、广播电视和文物资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、广播电视和文博产业的健康发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责旅游景区、景点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工作。指导培育文化、旅游、广播电视、文博新产品和新业态，组织构建文化、旅游、广播电视和文博产业体系。

（九）拟订全县文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全县文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范全县文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对全县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。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

（十）负责全县文化、旅游、广播电视、文博行政审批工作负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工作。

（十一）指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、广播电视、文博、等市场的违法行为，协助上级有关部门办理大案要案，维护市场秩序。

（十二）贯彻落实国家、省、市、县文化、旅游、广播电视、文博对外及对港澳台交流政策。指导管理全县文化、旅游、广播电视、文博对外及对港澳台交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、广播电视和文博对外及对港澳台交流活动，推动文水文化走出去。

（十三）负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（十四）对全县广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理。负责监管全县广播电视节目传输、监测。对县级广播电视播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十五）负责全县世界级文化遗产的推荐申报和保护、管理工作，协同有关部门承担世界文化与自然双重遗产和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。协调和指导县城范围内的文物保护和研究工作，审核、申报县级文物保护单位。承担县级文物保护单位的审核推荐工作，推荐申报全市、全省、全国重点文物保护单位。做好县级以上文物保护单位的管理和保护。管理指导全县文物保护利用工作，组织协调考古工作和考古项目的实施。负责全县文物保护和考古有关项目的审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、推荐工作。

（十六）指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。

（十七）拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全全县文化、旅游、广播电视、文博行业安全防范体系和预警体系。指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责对县级转播台、站的安全播出等工作。

（十八）将所属事业单位承担的行政职能全部划归县文化和旅游局。

（十九）承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

文水县文化和旅游局下属单位独立核算单位有：文化馆、图书馆、武则天纪念馆、文水县戏剧研究所。局机关行政编制7名。设局长1名，副局长1名；内设机构股室4个，分别为：党建办公室（综合办）、计财股、公共服务股（艺术股）、文物管理股。文水县戏剧研究所财政供养退休人员28人，下设办公室。文化馆在职人员15人，下设办公室、财务室，美术室、培训部。图书馆在职人员4人，下设借阅室、儿童阅览室等。武则天纪念馆下设办公室、文创产品室、文物保护室、旅游发展室等。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：文水县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1741.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	10.00	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	1693.65	1492.90	200.76
		八、社会保障和就业支出	133.59	133.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.62	40.62	
		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	74.53	74.53	
		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	10.04	10.00	0.04
		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	1751.64	本年支出合计	1952.43	1751.64	200.79
上年结转	200.79	年终结转			
收入总计	1952.43	支出总计	1952.43	1751.64	200.79

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：文水县文化和旅游局

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		1751.64	1741.64	10.00				200.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1492.90	1492.90					200.76
20701	文化和旅游	1139.28	1139.28					30.35
2070101	行政运行	357.41	357.41					
2070102	一般行政管理事务	118.69	118.69					
2070104	图书馆	70.01	70.01					
2070107	艺术表演团体	193.73	193.73					
2070109	群众文化	160.49	160.49					
2070111	文化创作与保护	76.50	76.50					
2070199	其他文化和旅游支出	162.45	162.45					30.35
20702	文物	353.61	353.61					150.21
2070204	文物保护	150.67	150.67					150.21
2070299	其他文物支出	202.94	202.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							20.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							20.20
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59					
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21					
210	卫生健康支出	40.62	40.62					
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55					
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55					
221	住房保障支出	74.53	74.53					
22102	住房改革支出	74.53	74.53					
2210201	住房公积金	74.53	74.53					
229	其他支出	10.00		10.00				0.04
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00				0.04
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00				0.04

2026年预算支出总表

部门名称：文水县文化和旅游局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1952.43	1017.41	935.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1693.65	768.67	924.98
20701	文化和旅游	1169.63	600.73	568.90
2070101	行政运行	357.41	357.41	
2070102	一般行政管理事务	118.69		118.69
2070104	图书馆	70.01	56.21	13.80
2070107	艺术表演团体	193.73	37.81	155.92
2070109	群众文化	160.49	149.30	11.20
2070111	文化创意与保护	76.50		76.50
2070199	其他文化和旅游支出	192.80		192.80
20702	文物	503.82	167.94	335.88
2070204	文物保护	300.88		300.88
2070299	其他文物支出	202.94	167.94	35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.20		20.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.20		20.20
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21	
210	卫生健康支出	40.62	40.62	
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221	住房保障支出	74.53	74.53	
22102	住房改革支出	74.53	74.53	
2210201	住房公积金	74.53	74.53	
229	其他支出	10.04		10.04
22960	彩票公益金安排的支出	10.04		10.04
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.04		10.04

2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县文化和旅游局

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	1741.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	10.00	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	1693.65	1693.65		
		八、社会保障和就业支出	133.59	133.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.62	40.62		
		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	74.53	74.53		
		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	10.04		10.04	
		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	1751.64	本年支出合计	1952.43	1942.39	10.04	

上年财政拨款结转	200.79	年终结转				
一、一般公共预算	200.76					
二、政府性基金预算	0.04					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1952.43	支出总计	1952.43	1942.39	10.04	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县文化和旅游局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1741.64	1017.41	724.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1492.90	768.67	724.22
20701	文化和旅游	1139.28	600.73	538.55
2070101	行政运行	357.41	357.41	
2070102	一般行政管理事务	118.69		118.69
2070104	图书馆	70.01	56.21	13.80
2070107	艺术表演团体	193.73	37.81	155.92
2070109	群众文化	160.49	149.30	11.20
2070111	文化创作与保护	76.50		76.50
2070199	其他文化和旅游支出	162.45		162.45
20702	文物	353.61	167.94	185.67
2070204	文物保护	150.67		150.67
2070299	其他文物支出	202.94	167.94	35.00
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21	
210	卫生健康支出	40.62	40.62	
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221	住房保障支出	74.53	74.53	
22102	住房改革支出	74.53	74.53	
2210201	住房公积金	74.53	74.53	

2026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：文水县文化和旅游局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1017.41	952.02	65.39
工资福利支出		870.57	870.57	
基本工资	工资奖金津补贴	178.87	178.87	
基本工资	工资福利支出	193.82	193.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.70	42.70	
津贴补贴	工资福利支出	17.57	17.57	
奖金	工资奖金津补贴	7.87	7.87	
绩效工资	工资福利支出	177.78	177.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.08	45.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.30	47.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.21	12.21	
职业年金缴费	工资福利支出	29.00	29.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.31	18.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.21	19.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.55	2.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.60	1.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.15	2.15	
住房公积金	住房公积金	36.96	36.96	
住房公积金	工资福利支出	37.58	37.58	
商品和服务支出		65.39		65.39
办公费	办公经费	9.84		9.84
办公费	商品和服务支出	12.29		12.29
水费	办公经费	1.42		1.42
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	办公经费	2.03		2.03
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
取暖费	办公经费	1.10		1.10
取暖费	商品和服务支出	8.13		8.13
差旅费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	0.55		0.55
劳务费	委托业务费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	4.23		4.23
工会经费	商品和服务支出	4.43		4.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	8.16		8.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		81.45	81.45	
退休费	离退休费	81.33	81.33	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县文化和旅游局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县文化和旅游局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：文水县文化和旅游局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	8.50	8.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.50	8.50		
合计	8.50	8.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2026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	33.78	33.78		
文水县文化和旅游局	33.78	33.78		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
文水县文化和旅游局	734.22	724.22	10.00			
文水县文化和旅游局	464.31	454.31	10.00			
2026年公共文化服务体系建设中央补 助资金	31.68	31.68				
2026年公共文化服务体系建设省级补 助资金	12.67	12.67				
2026年公共文化服务体系建设中央补 助资金（三馆一站免费开放）	36.00	36.00				
2026年公共文化服务体系建设省级补 助资金（三馆一站免费开放）	15.60	15.60				
2026年国家非物质文化遗产保护资金	76.50	76.50				
2026年省级彩票公益金资助公共文 化建设项目	10.00		10.00			
2026年省级公共文化服务体系建设专 项资金（“四个一批”群众文化惠民工 程）	8.90	8.90				
-2026年公共文化服务体系建设市级补 助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆 （站）博物馆免费开放）	3.60	3.60				
2026年文旅局送戏下乡活动经费	50.00	50.00				
2026年非物质文化遗产保护经费	5.00	5.00				
2026年博物馆文物库房安全保卫等	5.00	5.00				
2026年文物保护专项经费	145.56	145.56				
2026年文物考古勘探发掘经费	10.00	10.00				
2026年晋中文化生态保护实验区保护	10.00	10.00				
2026年公共文化建设资金	6.34	6.34				
2026年博物馆展览经费	5.00	5.00				
提前下达2026年省级文物保护员经费	5.11	5.11				
2026年娱乐中心定补	10.35	10.35				
2026年娱乐中心定补取暖费	2.00	2.00				
2026年工作经费1	1.57	1.57				
2026年工作经费	13.43	13.43				
文水县戏剧艺术研究所	155.92	155.92				
2026年遗属补助及取暖费	5.05	5.05				
2026年戏剧艺术研究所养老	80.55	80.55				
2026年戏剧艺术研究所职业年金	40.27	40.27				
2026年戏剧艺术研究所医保	25.05	25.05				
戏剧研究所2026年定额补助	4.06	4.06				
戏剧研究所2026年定额补助	0.94	0.94				
文水县文化馆	48.00	48.00				

2026年公共文化服务体系建设市级补助资金美术馆免费开放	1.20	1.20				
2026年公共文化服务体系建设市级补助资金文化馆免费开放	1.20	1.20				
2026年公共文化服务体系建设中央补助文化馆免费开放资金	12.00	12.00				
2026年公共文化服务体系建设中央补助资金美术馆免费开放	12.00	12.00				
2026年公共文化服务体系建设省级补助资金美术馆免费开放	5.20	5.20				
2026年公共文化服务体系建设省级补助资金文化馆免费开放	5.20	5.20				
2026年文化馆县级免费开放资金	1.60	1.60				
2026年美术馆县级免费开放资金	1.60	1.60				
2026年遗属补助及烤火费	3.00	3.00				
2026年工作经费	2.70	2.70				
2026年工作经费	2.30	2.30				
文水县图书馆	31.00	31.00				
2026年公共文化服务体系建设中央补助资金（三馆一站免费开放）	12.00	12.00				
2026年公共文化服务体系建设省级补助资金（三馆一站免费开放）	5.20	5.20				
2026年图书馆免费开放县级补助资金	1.60	1.60				
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金	1.20	1.20				
2026年图书馆购书经费	6.00	6.00				
2026年图书馆工作经费	3.50	3.50				
2026年图书馆工作经费1	1.50	1.50				
武则天纪念馆	35.00	35.00				
工作经费1	1.00	1.00				
工作经费2	4.00	4.00				
则天馆3A景区创建1	6.99	6.99				
则天馆3A景区创建2	23.01	23.01				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
文水县文化和旅游局	200.80	200.76	0.04	
文水县文化和旅游局	182.22	182.18	0.04	
2025年国家文物保护专项资金	61.30	61.30		
2025年省级文物保护员经费	0.01	0.01		
武午关帝庙保护修缮工程	14.73	14.73		
榆林关帝庙保护修缮工程	15.07	15.07		
八角寺保护修缮工程	2.60	2.60		
北齐观音庙保护修缮工程	5.30	5.30		
2025年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目	0.04		0.04	
2025年市级文物保护经费	51.21	51.21		
2025年新型公共文化空间建设省级补助（文水县丽彬文化园文化驿站）	0.82	0.82		
2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）	7.35	7.35		
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆免费开放市级补助资金	3.60	3.60		
2025年农村文化活动市级配套资金	9.50	9.50		
清算A级景区A级厕所工作补助资金	10.70	10.70		
文水县文化馆	17.37	17.37		
2025年文化馆免费开放中央补助资金	0.29	0.29		
2025年美术馆免费开放中央补助资金	6.86	6.86		
2025年文化馆免费开放省级补助资金	1.92	1.92		
2025年美术馆免费开放省级补助资金	0.05	0.05		
2025年文化馆免费开放市级补助资金	1.20	1.20		
2025年美术馆免费开放市级补助资金	1.20	1.20		
2025年美术馆免费开放省级补助资金2	0.52	0.52		
2025年文化馆免费开放省级补助资金2	0.52	0.52		
2025年美术馆免费开放中央补助资金2	1.20	1.20		
2025年文化馆免费开放中央补助资金2	1.20	1.20		
2024年美术馆免费开放市级补助资金	1.20	1.20		
2024年文化馆免费开放市级补助资金	1.20	1.20		
文水县图书馆	1.21	1.21		
2025年图书馆免费开放中央补助资金				
2025年图书馆免费开放省级补助资金	0.01	0.01		
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆免费开放市级补助资金	1.20	1.20		

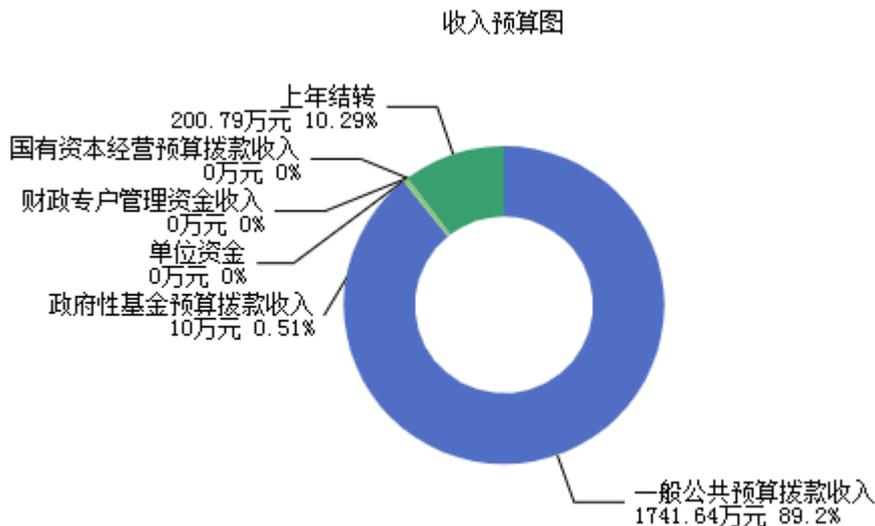
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县文化和旅游局预算收入总计1,952.43万元，其中：本年收入1,751.64万元，上年结转200.79万元，比上年增长114.16万元，增长6.21%，主要原因是文旅局本年结转资金包含一般债券资金；剧团本年度人员调资，社保基数增加，养老保险及医疗保险增加；文化馆本年人员预算增加2人退休职业年金做实15万元，上级资金较上年提前下达15万元；图书馆本年度三馆免费开放资金年初预算一次性到位，上年度分两批下达；则天馆本年新增加2名工作人员；本年部门预算支出总计1,952.43万元，其中：本年预算安排1,751.64万元，上年结转200.79万元，比上年增长114.16万元，增长6.21%，主要原因是文旅局本年结转资金包含一般债券资金；剧团本年度人员调资，社保基数增加，养老保险及医疗保险增加；文化馆本年人员预算增加2人退休职业年金做实15万元，上级资金较上年提前下达15万元；图书馆本年度三馆免费开放资金年初预算一次性到位，上年度分两批下达；则天馆本年新增加2名工作人员。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县文化和旅游局预算收入1,952.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,741.64万元，占89.20%；政府性基金预算拨款收入10.00万元，占0.51%；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200.79万元，占10.29%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县文化和旅游局支出预算1952.43万元，其中：基本支出1017.41万元，占52.11%；项目支出935.02万元，占47.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县文化和旅游局财政拨款收支总预算1,952.43万元。其中：一般公共预算拨款1,942.39万元，政府性基金预算拨款10.04万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,751.64万元，上年结转收入200.79万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,693.65万元、社会保障和就业支出133.59万元、卫生健康支出40.62万元、住房保障支出74.53万元、其他支出10.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

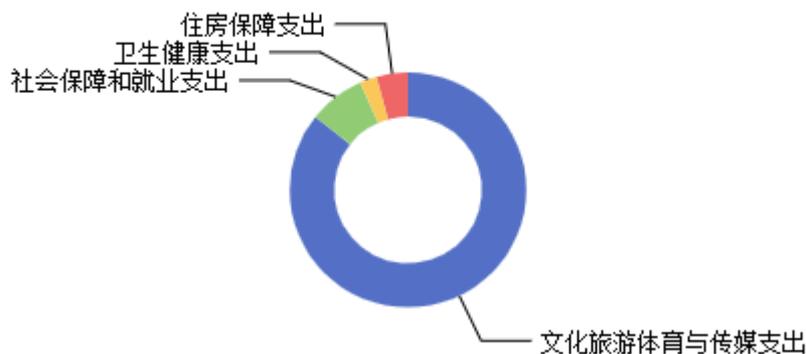
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县文化和旅游局一般公共预算当年支出1,741.64万元，比上年增加26.37万元，增长1.54%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县文化和旅游局一般公共预算当年支出1,741.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,492.90万元，占85.72%；社会保障和就业支出133.59万元，占7.67%；卫生健康支出40.62万元，占2.33%；住房保障支出74.53万元，占4.28%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出1,017.41万元，其中：

人员经费952.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、

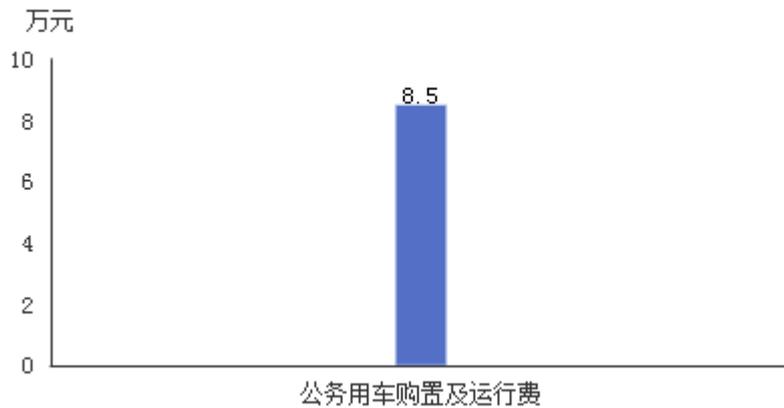
奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费65.39万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年文水县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算8.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费8.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费8.50万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属文水县文化和旅游局1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算33.78万元，比2025年预算增加1.03万元，增长3.15%，原因是工资调整基数增加，福利费、工会经费增加。

九、政府采购情况

2026年文水县文化和旅游局政府采购预算总额80.07万元。其中：政府采购货物预算20.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.83万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1751.64万元，其中基本支出1017.41万元，项目支出734.22万元；机关及下属预算单位5个，其中5个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1751.64万元。

2、项目绩效目标

2026年文水县文化和旅游局纳入绩效目标管理的2级项目45个，共计金额731.23万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额229.27万元；特定目标类项目30个，涉及金额501.96万元。公开项目绩效目标45个，涉及项目金额731.23万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额229.27万元；特定目标类项目30个，涉及项目金额501.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门基本信息	部门名称	068-文水县文化和旅游局			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	3个	
	核定的人员编制数	72人	实际在职人员总数	69人	
			其中:在编人员数	69人	
			其他人员数	0人	
部门职责	贯彻落实文化、旅游、文物的方针政策, 统筹规划全县文化、旅游、文物和博物馆事业发展, 指导推进全县文化、旅游和文博事业科技创新发展, 贯彻落实国家和省、市、县有关非物质文化遗产的政策, 负责全县非物质文化遗产保护。				
部门战略目标	对上级财政部门的核心职能是预算编制与申报, 预算资金申领, 整体绩效管理; 对下级预算单位的核心职能是预算分配, 监督。				
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	1751.64	合计	1751.64	
	其中:一般公共预算资金	1741.64	其中:基本支出	1017.41	
	政府性基金预算资金	10.00	项目支出	734.22	
	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		
	贯彻落实文化、旅游、文物的方针政策, 统筹规划全县文化、旅游、文物和博物馆事业发展, 指导推进全县文化、旅游和文博事业科技创新发展, 贯彻落实国家和省、市、县有关非物质文化遗产的政策, 负责全县非物质文化遗产保护。		一、建设公共文化服务体系; 二推动非遗传承保护开发; 三扎实做好文物保护工作; 四持续深化文旅融合发展; 五加强文旅行业市场监督。		
年度绩效目标	一、建设公共文化服务体系。继续实施群众文化惠民工程, 开展免费送戏下乡活动, 培养挖掘基层文化人才和队伍提升公共文化服务供给能力, 积极组织策划重大节庆活动, 继续对乡镇文化站、村级服务中心进行提档升级。二推动非遗传承保护开发。开展非遗资源普查与更新, 推动国家级、省级项目的申报工作, 建立非遗数字化档案库, 实现106个非遗项目的全记录, 成立文水县非遗保护协会整合社会各界力量及多种资源, 积极开展非遗的理论研究、展示展演活动。三扎实做好文物保护工作。贯彻落实新时代文物工作方针; 加大文物保护力度, 利用各级政府一般债券做好文物修缮及项目储备工作, 利用各级资金完成10处左右文物保护单位保护修缮项目, 完成第四次文物普查工作, 积极开展文保员培训, 提高文物工作人员素质。四持续深化文旅融合发展。做好A级景区和辖区内旅行社等文旅企业旅游服务质量监管提升, 打造“非遗+旅游”、“文化+旅游”融合发展具有特色的文化旅游产品体系, 运用新媒体、大数据等技术手段加强旅游市场营销。五加强文旅行业市场监督。2026年拟实施的重大项目: 实施非遗传承所提档升级程, 实施天则消防工程, 实施博物馆馆藏青铜文物保护修复项目。				
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	非遗传承所提档升级数	≤10处	
			文物保护修缮数	≤10处	
			文化惠民工程送戏下乡演出数	100场	
			村级服务中心提档升级数	≥6处	
			节庆演出活动数	≥3场	
	质量指标	时效指标	完成率	≥90%	
			完成时间	2026年	
			成本指标	2026年实施项目成本	按年初预算分配
			经济效益		
	效益指标	社会效益	更好的履行公共管理和服务职能	有效保障	
生态效益					
可持续影响			保障单位正常运行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目名称		2026年博物馆文物库房安全保卫等					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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		博物馆文物库房是馆藏文物收藏、保管的核心场所，通过人防、技防、制度防，杜绝文物失窃、损毁等安全隐患，保障馆藏文物的安全。					
立项依据		博物馆条例					
项目设立必要性		保障文物本体安全，改进行博物馆公益职能、落实文物保护法规的关键举措。					
保证项目实施的制度、措施		我馆安装十余组监控摄像头，文物库房安装有联防报警设备，并配有两名库房安全保障人员日夜巡防，保证库房的安全。					
项目实施计划		按照年初预算指标执行项目，制定安全制度，保证文物库房安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	博物馆文物库房是馆藏文物收藏、保管的核心场所，通过人防、技防、制度防，杜绝文物失窃、损毁等安全隐患，保障馆藏文物的安全。			博物馆文物库房是馆藏文物收藏、保管的核心场所，通过人防、技防、制度防，杜绝文物失窃、损毁等安全隐患，保障馆藏文物的安全。			
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	1人	数量指标	安保人员	1人
			联防报警服务	1次		联防报警服务	1次
		质量指标	保障库房安全无事故	100%	质量指标	保障库房安全无事故	100%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	安全保卫费用	5万元	成本指标	安全保卫费用	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进文水县文物保护的发展	有所提升	社会效益	促进文水县文物保护的发展	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升文物库房安全	长期	可持续影响	提升文物库房安全	长期
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	

项目名称		2026年文物保护专项经费					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位	文水县文化和旅游局		
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:	1,455,600	年度资金总额:	1,455,600			
	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	1,455,600	市县(区)财政资 金	1,455,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文物保护是以保护历史文化遗产、传承人类文明为核心目标,针对不可移动文物和可移动文物开展系统性、专业化保护工程与管理活动。						
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》						
项目设立必要性	守护历史文化根脉,留存文明记忆的核心载体,落实国家文化战略的必然要求,防范文物安全风险,传承艺术价值。						
保证项目实施的制度、措施	制定文物保护管理制度,分类管理。						
项目实施计划	根据年初谋划,确定文物保护点,制定维修设计方案,实施并验收。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了加强我县文物保护工作,促进文物事业的发展。2026年贯彻落实新时代文物工作方针,加大文物保护力度。主要对文物本体维修保护,安防、消防等保护性设施建设,对县级文保员进行培训,提高文物工作人员素质。			为了加强我县文物保护工作,促进文物事业的发展。2026年贯彻落实新时代文物工作方针,加大文物保护力度。主要对文物本体维修保护,安防、消防等保护性设施建设,对县级文保员进行培训,提高文物工作人员素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护修缮数	≥5处	数量指标	文物保护修缮数	≥5处
			县级文保员数	46人		县级文保员数	46人
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	按合同约定	时效指标	完成时间	按合同约定
		成本指标	文物保护经费	145.56万元	成本指标	文物保护经费	145.56万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文物宣传进一步加强影响力进一步提升	有所提升	社会效益	文物宣传进一步加强影响力进一步提升	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	更好的保护文物	长期	可持续影响	更好的保护文物	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

项目名称		2026年博物馆展览经费					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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		以传承地域文化根脉，提升公共文化服务水平，助力文旅融全发展为核心目标，整合馆藏文物核心要素，策划实施系列主题展览活动，通过专业化、多元化、互动化的展览呈现形式，激活馆藏资源活力，发挥博物馆社会教育与文化传播功能，推动地方文化品牌塑造与全域旅游高质量发展。					
立项依据		博物馆条例					
项目设立必要性		传承地域文化，改履行社会教育职能，提升公众文化素养，丰富文旅产品供给，助力全域旅游发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算指标执行项目，进行项目督导，保证项目实施效果。					
项目实施计划		按照年初计划，制定方案并实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我馆2026年利用国际博物馆日、旅游日等举行相关展览活动，更好的宣传文水深厚的文化底蕴，提升公众文化服务水平。				我馆2026年利用国际博物馆日、旅游日等举行相关展览活动，更好的宣传文水深厚的文化底蕴，提升公众文化服务水平。	
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	展览活动数	≥2场	数量指标	展览活动数	≥2场
			讲解员数	1人		讲解员数	1人
		质量指标	活动合格率	100%	质量指标	活动合格率	100%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	展览经费	5万元	成本指标	展览经费	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进文化事业发展	有所提升	社会效益	促进文化事业发展	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富群众文化生活	提升	可持续影响	丰富群众文化生活	提升
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	

项目名称		2026年文物考古勘探发掘经费					
主管部门及代码		098-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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：		100,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		随着全国不断加大文物保护力度，地下文物保护工作的重要性也日益凸显。在城镇化快速发展的今天，各类房地产开发、开型基建项目的不断发展，目前我们的地下文物保护工作依然十严峻。地下的文物是经过岁月积淀的具有历史、艺术和科学文化价值的文化遗存的珍贵的文物，同地下的古建筑等文物一样都是古人留给我们的珍贵财富，是不可再生。同地上文物相比，地下文物的保护难度更大，而要判断并且保护地下文物，其中一个重要用段就是进行文物的考古勘探。					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》					
项目设立必要性		进行勘探发掘工作，是为了保护我县珍贵文物遗产，推动全县文物保护工作和谐发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国民法典》、《田野考古工作流程》制定相关的制度和细则。					
项目实施计划		发现后及时实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		随着全国不断加大文物保护力度，地下文物保护工作的重要性也日益凸显。在城镇化快速发展的今天，各类房地产开发、开型基建项目的不断发展，目前我们的地下文物保护工作依然十严峻。地下的文物是经过岁月积淀的具有历史、艺术和科学文化价值的文化遗存的珍贵的文物，同地下的古建筑等文物一样都是古人留给我们的珍贵财富，是不可再生。同地上文物相比，地下文物的保护难度更大，而要判断并且保护地下文物，其中一个重要用段就是进行文物的考古勘探。				随着全国不断加大文物保护力度，地下文物保护工作的重要性也日益凸显。在城镇化快速发展的今天，各类房地产开发、开型基建项目的不断发展，目前我们的地下文物保护工作依然十严峻。地下的文物是经过岁月积淀的具有历史、艺术和科学文化价值的文化遗存的珍贵的文物，同地下的古建筑等文物一样都是古人留给我们的珍贵财富，是不可再生。同地上文物相比，地下文物的保护难度更大，而要判断并且保护地下文物，其中一个重要用段就是进行文物的考古勘探。	
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	考古发掘数	≥1处	数量指标	考古发掘数	≥1处
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	发掘经费	10万元	成本指标	发掘经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保文物保护工程实施规范	历史标准	社会效益	确保文物保护工程实施规范	历史标准
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	更好的保护文物	长期	可持续影响	更好的保护文物	长期
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护满意度	≥80%	服务对象满意度	文物保护满意度	≥80%

项目名称		2026年非物质文化遗产保护经费					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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	非物质文化遗产保护是国家为传承中华优秀传统文化、守护民族文化根脉、维护文化多样性而实施的系统性文化工程，围绕保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的方针，对我县非物质文化遗产开展保护传承工作。						
立项依据	山西省非物质文化遗产条例						
项目设立必要性	守护文化根脉，维系民族身份认同，助力乡村振兴，激活县域经济发展新动能，丰富公共文化服务，提升群众文化获得感，增强文化软实力，促进文化交流。						
保证项目实施的制度、措施	制定保护制度						
项目实施计划	按年初计划制定方案并实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	构建科学规范、传承有序、活力彰显的非遗保护传承体系，2026年开展非遗资源补查与更新，建立非遗数字档案库，开展非遗展演展示工作。			构建科学规范、传承有序、活力彰显的非遗保护传承体系，2026年开展非遗资源补查与更新，建立非遗数字档案库，开展非遗展演展示工作。			
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	县级非遗项目数	50个	数量指标	县级非遗项目数	50个
		质量指标	保护率	≥90%	质量指标	保护率	≥90%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	保护经费	5万元	成本指标	保护经费	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加大非遗保护力度	加大力度	社会效益	加大非遗保护力度	加大力度
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	让人们更多的了解和传承非遗文化	有所提升	可持续影响	让人们更多的了解和传承非遗文化	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

项目名称		2026年晋中文化生态保护实验区保护					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	100,000		市县(区)财政资 金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋中文化生态保护实验区是以整体性保护非物质文化遗产为核心,集晋商文化、农耕文化、节庆文化、方言文艺于一体的文化生态保护工程,核心是守护文化基因与活态传承,助力文旅融合与乡村振兴。					
立项依据		晋文函【2020】19号、吕财教【2020】40号、吕文保组发【2023】1号					
项目设立必要性		抢救性保护区域特色文化遗产,守护中华民族文化基因,维系文化生态系统完整性,赋能文旅融合高质量发展,推动区域经济转型升级,夯实乡村振兴文化根基,提升民生福祉与基层治理效能。					
保证项目实施的制度、措施		制家保护方案					
项目实施计划		根据年初预算制定方案并实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	构建遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民从受益的文化生态系统,实现非遗系统性保护与活化利用,推动文化与经济社会协调发展。			构建遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民从受益的文化生态系统,实现非遗系统性保护与活化利用,推动文化与经济社会协调发展。			
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	展演展示活动数	≥3次	数量指标	展演展示活动数	≥3次
		质量指标	活动合格率	≥95%	质量指标	活动合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	保护经费	10万元	成本指标	保护经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加大非遗保护力度	有所提高	社会效益	加大非遗保护力度	有所提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	让人们更多的了解和传承非遗文化	有所提高	可持续影响	让人们更多的了解和传承非遗文化	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目名称		2026年文旅局送戏下乡活动经费							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局			
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：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		500,000		市县（区）财政资 金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“免费送戏下乡”惠民工程是省政府民生实事之一，充分体现了省委、省政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀，根据吕梁市文化和旅游局2026年送戏下乡要求，2026年我县送戏下乡文化惠民活动任务共6场，计划演出100场。							
立项依据		吕梁市文化和旅游局 吕梁市财政局印发的《吕梁市落实山西省2025年免费送戏下乡一万场惠民工程实施方案》的通知（吕文旅发【2025】23号）							
项目设立必要性		国家保障公民基本文化权益，完善公共文化服务体系、推动文化事业高质量发展的基础性、保障性制度安排。							
保证项目实施的制度、措施		根据省、市要求制定2026年实施方案							
项目实施计划		本项目通过政府采购，确定演出团队，根据演出场次分解任务，年底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“免费送戏下乡”惠民工程是省政府民生实事之一，充分体现了省委、省政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀，根据吕梁市文化和旅游局2026年送戏下乡要求，2026年我县送戏下乡文化惠民活动任务共6场，计划演出100场。							
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		演出场次		100场		100场	
		质量指标		演出验收合格率		100%		100%	
		时效指标		完成时间		按合同约定		按合同约定	
		成本指标		演出费用		≤50万元		≤50万元	
	效益指标	经济效益							
		社会效益		满足人民日益增长的文化需求		有所提升		有所提升	
		生态效益							
		可持续影响		弘扬社会主义核心价值观		长期		长期	
	满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥90%		
服务对象满意度		群众满意度		≥90%		≥90%			

项目名称		2026年公共文化建设资金							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局			
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：		63,360		年度资金总额：		63,360	
		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		63,360		市县（区）财政资 金		63,360	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为提升基层公共文化服务效能和群众文化素养 推动基本公共文化服务标准化、均等化。保障群众本本文化权益。主要是对基本公共文化服务供给和文化交流 有效提升群众文化获得感与幸福感。							
立项依据		依据山西省财政厅 中共山西省委宣传部 山西省文化和旅游厅 山西省广播电视局 山西省体育局 山西省文物局关于印发山西省公共文化领域省有与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知晋财文【2021】27号							
项目设立必要性		发挥文化凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用，提升基层公共文化服务效能和群众文化素养。							
保证项目实施的制度、措施		结合我县实际，制定活动方案。							
项目实施计划		根据年初安排，稳步推进各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为提升基层公共文化服务效能和群众文化素养 推动基本公共文化服务标准化、均等化。保障群众本本文化权益。主要是对基本公共文化服务供给和文化交流 有效提升群众文化获得感与幸福感。				为提升基层公共文化服务效能和群众文化素养 推动基本公共文化服务标准化、均等化。保障群众本本文化权益。主要是对基本公共文化服务供给和文化交流 有效提升群众文化获得感与幸福感。			
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	文化活动现场次	≥1次	数量指标	文化活动现场次	≥1次		
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%		
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成		
		成本指标	演出成本	≥5万元	成本指标	演出成本	≥5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高群众文化素养	有所提高	社会效益	提高群众文化素养	有所提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提升基层公共文化服务效能	有所提升	可持续影响	提升基层公共文化服务效能	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		

项目名称		-2026年公共文化服务体系建设的市级补助资金(公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放)					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局			实施单位		文水县文化和旅游局
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:		36,000	年度资金总额:		36,000
		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		36,000	市县(区)财政资 金		36,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		促进公共文化服务体系的完善,保障城乡居民平等享有基本文化权益,为乡镇文化站的免费开放提供必要的资金支持,确保文化站能够顺利开展各项文化服务活动,丰富群众精神文化生活。					
立项依据		《中华人民共和国公共文化服务保障法》《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《文化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》					
项目设立必要性		文化站面向广大群众免费开放,让广大的人民群众免费读书、看报,是重要的文化服务场所,保障人民群众基本文化权益,参加公共文化服务活动,共享文化发展成果有利的重要阵地。					
保证项目实施的制度、措施		要求乡镇文化站制定相关制度措施,更好的开展工作。					
项目实施计划		文化站年初制定工作计划,根据计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进公共文化服务体系的完善,保障城乡居民平等享有基本文化权益,为乡镇文化站的免费开放提供必要的资金支持,确保文化站能够顺利开展各项文化服务活动,丰富群众精神文化生活。			促进公共文化服务体系的完善,保障城乡居民平等享有基本文化权益,为乡镇文化站的免费开放提供必要的资金支持,确保文化站能够顺利开展各项文化服务活动,丰富群众精神文化生活。		
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	文化站数	12个	数量指标	文化站数	12个
		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	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	文化站免费开放补助	3.6万元	成本指标	文化站免费开放补助	3.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%	社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富人民群众文化生活	提高10%	可持续影响	丰富人民群众文化生活	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目名称		2026年省级公共文化服务体系建设专项资金（“四个一批”群众文化惠民工程）										
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局						
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		89,000		年度资金总额		89,000				
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金		89,000		省级财政资金		89,000				
		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		指导和培育群众文艺小分队、乡土文化能人艺人、乡村文化带头人开展文化活动 提升群众文化服务品牌。										
立项依据		山西省群众文化惠民工程实施方案										
项目设立必要性		“四个一批”群众惠民工程项目的设立对于促进当地经济发展 提升群众生活质量、推动乡村振兴和社会和谐具有重要意义。										
保证项目实施的制度、措施		项目的申报与评审，制定完善的措施和办法，加强监督。										
项目实施计划		根据申报情况及完成活动数进行评审，并根据评审结果补助到位。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		指导和培育群众文艺小分队、乡土文化能人艺人、乡村文化带头人开展文化活动 提升群众文化服务品牌。				指导和培育群众文艺小分队、乡土文化能人艺人、乡村文化带头人开展文化活动，提升群众文化服务品牌。						
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					
								数量指标	群众文艺小分队数	6支	数量指标	群众文艺小分队数
	乡村文化带头人人数								22人	乡村文化带头人人数		22人
	乡土文化能人艺人数	15人	乡土文化能人艺人数	15人								
	质量指标	平台上传完成率	100%	质量指标	平台上传完成率	100%						
		完成质量合格率	≥95%		完成质量合格率	≥95%						
	时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成						
		成本指标	群众文艺小分队补助		3万元	成本指标	群众文艺小分队补助	3万元				
			乡村文化带头人补助		4.4万元		乡村文化带头人补助	4.4万元				
	乡土文化能人艺人补助		1.5万元	乡土文化能人艺人补助	1.5万元							
	效益指标	经济效益		经济效益								
		社会效益	提高人民群众生活水平	提高10%	社会效益	提高人民群众生活水平	提高10%					
		生态效益		生态效益								
可持续影响		提升群众文化活动覆盖面	提高10%	可持续影响	提升群众文化活动覆盖面	提高10%						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%						

项目名称		2026年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		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		通过彩票公益支持基层舞台建设，更好的完善公共文化设施建设，助力提升基层文化服务水平，丰富人民群众的精神文化生活，促进社会公平与文化繁荣。							
立项依据		《中央支持地方公共文化设施建设项目补助资金管理办法》《彩票公益金管理办法》							
项目设立必要性		彩票公益金资助公共文化设施建设项目的设立，对于推动公共文化服务体系建设，促进文化事业发展，助力乡村振兴，体现彩票公益属性等方面具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		依据资金管理办法及设计维修方案制定相应的制度。							
项目实施计划		根据资金使用计划，项目单位年初制定设计维修方案，根据方案项目单位与施工方签订合同并组织实施该项目，实施完成后，我单位组织验收并支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过彩票公益支持基层舞台建设，更好的完善公共文化设施建设，助力提升基层文化服务水平，丰富人民群众的精神文化生活，促进社会公平与文化繁荣。				通过彩票公益支持基层舞台建设，更好的完善公共文化设施建设，助力提升基层文化服务水平，丰富人民群众的精神文化生活，促进社会公平与文化繁荣。			
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	基层舞台维修数量	1处	数量指标	基层舞台维修数量	1处		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成		
		成本指标	资助金	10万元	成本指标	资助金	10万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升公共文化服务水平	提高10%	社会效益	提升公共文化服务水平	提高10%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	丰富群众精神文化生活	提高10%	可持续影响	丰富群众精神文化生活	提高10%		
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	提高10%	服务对象满意度	提升群众满意度	提高10%		

项目名称		2026年国家非物质文化遗产保护资金					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位	文水县文化和旅游局		
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:	765,000	年度资金总额:	765,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	765,000	省级财政资金	765,000			
	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		开展非遗进社区活动;建设保护区标识标牌体系;文水县非遗数据库建设;文水县非遗展示馆设计布展;打造武则天纪念馆非遗长廊;国家级非遗——文水葫芦制作技艺,开展传承实践活动、购置必要的传承实践用具、制作宣传礼盒、拍摄制作宣传短视频。					
立项依据		《国家级文化生态保护区管理办法》					
项目设立必要性		响应上级要求非遗进景区、进社区纳入2026年的非遗工作;加大晋中文化生态保护区的宣传投入,建立标识牌,提升保护区知名度与影响力;根据上级要求对非遗项目进行数字化保护,规范资源管理与研究;布展新“文水非遗展示馆”,系统保护县域非遗资源、活化传承传统文化。国家级非遗——文水葫芦制作技艺,开展传承实践活动;购置必要的传承实践用具;制作宣传礼盒、拍摄制作宣传短视频。					
保证项目实施的制度、措施		制定方案并实施					
项目实施计划		年底完成					
实施期目标			年度目标				
总体目标	开展非遗进社区活动;建设保护区标识标牌体系;文水县非遗数据库建设;文水县非遗展示馆设计布展;打造武则天纪念馆非遗长廊;国家级非遗——文水葫芦制作技艺,开展传承实践活动、购置必要的传承实践用具、制作宣传礼盒、拍摄制作宣传短视频。			开展非遗进社区活动;建设保护区标识标牌体系;文水县非遗数据库建设;文水县非遗展示馆设计布展;打造武则天纪念馆非遗长廊;国家级非遗——文水葫芦制作技艺,开展传承实践活动、购置必要的传承实践用具、制作宣传礼盒、拍摄制作宣传短视频。			
	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	完成非遗展馆设计、布展	≥1个	数量指标	非遗数据库建设	1批
			开展非遗展示活动	≥2场		建设保护区标识、标牌	≥6处
			开展非遗进校园、进景区、进社区活动	≥3次		开展非遗田野调查天数	≥10天
			开展非遗田野调查天数	≥10天		开展非遗进校园、进景区、进社区活动	≥3次
			建设保护区标识、标牌	≥6处		开展非遗展示活动	≥2场
			非遗数据库建设	1批		完成非遗展馆设计、布展	≥1个
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成		
成本指标		保护区建设经费	49.5万元	成本指标	一般项目经费	27万元	
		一般项目经费	27万元		保护区建设经费	49.5万元	
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	扩大非遗项目影响力	有效扩大	社会效益	扩大非遗项目影响力	有效扩大	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	增强人民群众非遗意识	不断增强	可持续影响	增强人民群众非遗意识	不断增强	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

项目名称		2026年公共文化服务体系省级补助资金					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	126,720	年度资金总额:	126,720			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	126,720	省级财政资金	126,720			
	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		公共文化服务体系建设的目的是支持地方公共文化服务水平，满足人民群众的基本文化需求，2026年将继续打造5-6处村级服务中心，推动地方文化设施的改善和文化服务提升。					
立项依据		《中央支持地方公共文化服务体系省级补助资金管理办法》《文水县文化和旅游局推进乡镇综合文化站、基层综合文化服务中心提档升级实施方案》文旅发【2022】36号					
项目设立必要性		公共文化服务体系建设的目的是保障人民群众基本文化权益的重要途径，对于促进社会文化进步和全面建设小康社会具有重要意义。促进基本公共文化服务均等化，推动公共文化服务创新和发展，提升人民群众文化素质和生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		依据资金管理办法，明确使用范围，制定使用方案。					
项目实施计划		年初根据《文水县文化和旅游局推进乡镇综合文化站、基层综合文化服务中心提档升级实施方案》制定计划，进行摸底，确定提档升级服务中心；年中具体实施，年底验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升乡镇文化站和村级服务中心促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益，促进文化繁荣和社会和谐。			提升乡镇文化站和村级服务中心促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益，促进文化繁荣和社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提档升级数	≥1处	数量指标	提档升级数	≥1处
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	提升成本	12.672万元	成本指标	提升成本	12.672万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高公共服务水平	提高10%	社会效益	提高公共服务水平	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富群众精神文化生活	有效提升	可持续影响	丰富群众精神文化生活	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目名称		2026年公共文化服务体系省级补助资金（三馆一站免费开放）					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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：		156,000	年度资金总额：		156,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		156,000	省级财政资金		156,000
		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		促进公共文化服务体系的完善，保障城乡居民平等享有基本文化权益，为乡镇文化站的免费开放提供必要的资金支持，确保文化站能够顺利开展各项文化服务活动，丰富群众精神文化生活。					
立项依据		《中华人民共和国公共文化服务保障法》《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《文化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》					
项目设立必要性		文化站面向广大群众免费开放，让最广大的人民群众免费读书、看报，是重要的文化服务场所，保障人民群众基本文化权益，参加公共文化服务活动，共享文化发展成果有利的重要阵地。					
保证项目实施的制度、措施		要求乡镇文化站制定相关制度措施，更好的开展工作。					
项目实施计划		文化站年初制定工作计划，根据计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进公共文化服务体系的完善，保障城乡居民平等享有基本文化权益，为乡镇文化站的免费开放提供必要的资金支持，确保文化站能够顺利开展各项文化服务活动，丰富群众精神文化生活。				促进公共文化服务体系的完善，保障城乡居民平等享有基本文化权益，为乡镇文化站的免费开放提供必要的资金支持，确保文化站能够顺利开展各项文化服务活动，丰富群众精神文化生活。	
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	文化站数	12个	数量指标	文化站数	12个
		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	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	补助成本	15.6万元	成本指标	补助成本	15.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%	社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富人民群众文化生活	有效提升	可持续影响	丰富人民群众文化生活	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目名称		2026年公共文化服务体系建设中央补助资金										
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局						
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：		316,800		年度资金总额：		316,800				
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金		316,800		省级财政资金		316,800				
		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		公共文化服务体系建设旨在支持地方公共文化服务水平，满足人民群众的基本文化需求，2026年将继续5-6村级服务中心，推动地方文化设施的改善和文化服务提升。										
立项依据		《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》《文水县文化和旅游局推进乡镇综合文化站、基层综合文化服务中心提档升级实施方案》文旅旅发【2022】36号										
项目设立必要性		公共文化服务体系建设是保障人民群众基本文化权益的重要途径，对于促进社会文化进步和全面建设小康社会具有重要意义。促进基本公共文化服务均等化，推动公共文化服务创新和发展，提升人民群众文化素质和生活水平。										
保证项目实施的制度、措施		依据资金管理办法，明确使用范围，制定使用方案。										
项目实施计划		年初根据《文水县文化和旅游局推进乡镇综合文化站、基层综合文化服务中心提档升级实施方案》制定计划，进行摸底，确定提档升级服务中心；年中具体实施，年底验收。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		提升乡镇文化站和村级服务中心促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益，促进文化繁荣和社会和谐。				提升乡镇文化站和村级服务中心促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益，促进文化繁荣和社会和谐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	提档升级服务中心数	≥3处	数量指标	提档升级服务中心数	≥3处					
			质量指标	验收合格率			100%	质量指标	验收合格率	100%		
			时效指标	完成时间			按时完成			时效指标	完成时间	按时完成
			成本指标	提升成本			31.68万元					成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益							
		社会效益	提升公共文化服务水平	提高10%			社会效益	提升公共文化服务水平	提高10%			
		生态效益							生态效益			
		可持续影响	丰富群众精神文化生活	提高10%							可持续影响	丰富群众精神文化生活
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度						

项目名称		2026年公共文化服务体系建设的中央补助资金（三馆一站免费开放）					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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:	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	360,000		省级财政资金	360,000		
	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		促进公共文化服务体系的完善,保障城乡居民平等享有基本文化权益,为乡镇文化站的免费开放提供必要的资金支持,确保文化站能够顺利开展各项文化服务活动,丰富群众精神文化生活。					
立项依据		《中华人民共和国公共文化服务保障法》《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《文化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》					
项目设立必要性		文化站面向广大群众免费开放,让最广大的人民群众免费读书、看报,是重要的文化服务场所,保障人民群众基本文化权益,参加公共文化活动,共享文化发展成果有利的重要阵地。					
保证项目实施的制度、措施		要求乡镇文化站制定相关制度措施,更好的开展工作。					
项目实施计划		文化站年初制定工作计划,根据计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进公共文化服务体系的完善,保障城乡居民平等享有基本文化权益,为乡镇文化站的免费开放提供必要的资金支持,确保文化站能够顺利开展各项文化服务活动,丰富群众精神文化生活。			促进公共文化服务体系的完善,保障城乡居民平等享有基本文化权益,为乡镇文化站的免费开放提供必要的资金支持,确保文化站能够顺利开展各项文化服务活动,丰富群众精神文化生活。			
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	文化站数	12个	数量指标	文化站数	12个
		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	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	补助资金	36万元	成本指标	补助资金	36万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%	社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富人民群众文化生活	有效提升	可持续影响	丰富人民群众文化生活	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目名称		2026年工作经历1					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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：		15,700	年度资金总额：		15,700
		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		15,700	市县（区）财政资 金		15,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了保障全县文化旅游事业发展，更好的完成县委县政府交给的任务，保证局机关正常运转。					
立项依据		依据文水县文化旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定					
项目设立必要性		为了保障全县文化旅游事业发展，更好的完成县委县政府交给的任务，保证局机关正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关规定制定本单位的机关管理制度。					
项目实施计划		年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障全县文化旅游事业发展，更好的完成县委县政府交给的任务，保证局机关正常运转。				为了保障全县文化旅游事业发展，更好的完成县委县政府交给的任务，保证局机关正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≤2.3度	数量指标	用电量	≤2.3度
		质量指标	使用率	1005	质量指标	使用率	1005
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	电费	≥0.68元/度	成本指标	电费	≥0.68元/度
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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	保证机关正常发展	保障	可持续影响	保证机关正常发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目名称		2026年娱乐中心定补取暖费					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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:	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		因娱乐中心未接大暖，为了保障娱乐中心正常运转，特申请2万元电费用于取暖。					
立项依据		根据十七届人民代表大会第八次会议审查通过					
项目设立必要性		为了保障娱乐中心正常运转，更好的完成县委县政府交付的各项任务。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		2025年10月底至2026年3月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	因娱乐中心未接大暖，为了保障娱乐中心正常运转，特申请2万元电费用于取暖。			因娱乐中心未接大暖，为了保障娱乐中心正常运转，特申请2万元电费用于取暖。			
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	取暖面积	2800平方米	数量指标	取暖面积	2800平方米
		质量指标	供暖保障度	≥95%	质量指标	供暖保障度	≥95%
		时效指标	供暖时间	2026年11月至4月	时效指标	供暖时间	2026年11月至4月
		成本指标	取暖费用	2万元	成本指标	取暖费用	2万元
	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	保障单位工作环境	保障	可持续影响	保障单位工作环境	保障
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥80%	服务对象满意度	人员满意度	≥80%

项目名称		2026年工作经历					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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:		134,300	年度资金总额:		134,300
		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		134,300	市县(区)财政资金		134,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了保证局机关正常运转,保障全县文化旅游事业的发展 and 执法队工作的正常开展,2026年圆满完成上级及县委县政府交给的各项任务。					
立项依据		依据文水县文化旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定					
项目设立必要性		保障文旅事业高质量发展、落实国家文化战略、满足民生需求、推动区域经济社会协同发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据有关规定制定本单位的机关管理制度					
项目实施计划		根据各项工作进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保证局机关正常运转,保障全县文化旅游事业的发展 and 执法队工作的正常开展,2026年圆满完成上级及县委县政府交给的各项任务。				为了保证局机关正常运转,保障全县文化旅游事业的发展 and 执法队工作的正常开展,2026年圆满完成上级及县委县政府交给的各项任务。	
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	劳务派遣人数	3人	数量指标	劳务派遣人数	3人
			在职人数	37人		在职人数	37人
		质量指标	完成工作率	≥95%	质量指标	完成工作率	≥95%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	劳务派遣费	≥8.8万元	成本指标	劳务派遣费	≥8.8万元
			其他费用	≥1万元		其他费用	≥1万元
	办公费用		≥3.63万元	办公费用		≥3.63万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		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	保证机关正常发展	保证	可持续影响	保证机关正常发展	保证
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目名称		2026年娱乐中心定补					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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：		103,500	年度资金总额：		103,500
		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）财政资金		103,500	市县（区）财政资 金		103,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		文水县娱乐中心为差额单位，2021年机构改革并入文水县文化事业服务中心，财务并入文化旅游局。该资金用于娱乐中心人员20%工资，单位医保、养老、年金20%。					
立项依据		关于落实“剧团、影剧院合并实施方案”的通知					
项目设立必要性		为了确保单位正常去运转。					
保证项目实施的制度、措施		做到专款专用，发放到位。					
项目实施计划		2025年1月至2025年12月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了单位的正常运转，确保娱乐中心工作人员20%工资发放到位。			为了单位的正常运转，确保娱乐中心工作人员20%工资发放到位。		
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	发放人数	5人	数量指标	发放人数	5人
		质量指标	按时发放率	及时	质量指标	按时发放率	及时
		时效指标	发放时间	每月发放	时效指标	发放时间	每月发放
		成本指标	20%工资成本	103500元	成本指标	20%工资成本	103500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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	保障工作人员的正常生活水平	保障	可持续影响	保障工作人员的正常生活水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

项目名称		提前下达2026年省级文物保护单位经费					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化和旅游局	
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：		51,100	年度资金总额：		51,100
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		51,100	省级财政资金		51,100
		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		加强我县省级以上文物保护单位日常维护，提升文物保护单位的工作条件和专业能力，确保文物安全并促进文物事业的持续发展，为文物事业的长期发展奠定坚实的基础。					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》《关于进一步做好文物保护“五纳入”的通知》					
项目设立必要性		有助于支持文物保护项目的维修及安防、消防、防雷等保护性设施建设，推动古建筑日常养护、文物看护等工作，提升文物保护水平，动员社会力量参与保护文物，促进文化传承与发展。					
保证项目实施的制度、措施		年初与文保员签订合同，制定年中年底考核方案。					
项目实施计划		根据年初签订合同及考核情况分次发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保我县省级以上文物保护单位保存建筑的完好性，对文物建筑进行日常巡查，消除安全隐患，保证文物资源长期保护和合理利用。				确保我县省级以上文物保护单位保存建筑的完好性，对文物建筑进行日常巡查，消除安全隐患，保证文物资源长期保护和合理利用。	
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	省级以上文物保护单位数	7人	数量指标	省级以上文物保护单位数	7人
		质量指标	文物保护巡检合格率	100%	质量指标	文物保护巡检合格率	100%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	文保员经费	5.11万元	成本指标	文保员经费	5.11万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升文物保护与传承	提升	社会效益	提升文物保护与传承	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升社会参与与资金吸引	有效提升	可持续影响	提升社会参与与资金吸引	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	文保员满意度	≥90%	服务对象满意度	文保员满意度	≥90%

项目名称		2026年图书馆工作经费1					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆	
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：	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）财政资金	15,000	市县（区）财政资金	15,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了更好的保障图书馆的正常运行，图书馆工作经费用于图书馆电费的支出。					
立项依据		根据县委县政府安排					
项目设立必要性		保障图书馆正常运转					
保证项目实施的制度、措施		制定单位工作制度					
项目实施计划		根据每月实施用电量支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了更好的保障图书馆的正常运行，图书馆工作经费用于图书馆电费的支出。				为了更好的保障图书馆的正常运行，图书馆工作经费用于图书馆电费的支出。	
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	电费	12月	数量指标	电费	12月
		质量指标	按时缴纳	100%	质量指标	按时缴纳	100%
		时效指标	完成时间	按每月用量结算	时效指标	完成时间	按每月用量结算
		成本指标	电费成本	1.5万元	成本指标	电费成本	1.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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	更好的完成工作	保障	可持续影响	更好的完成工作	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目名称		2026年图书馆工作经费					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆	
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:	35,000		年度资金总额:	35,000		
	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	35,000		市县(区)财政资金	35,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位为了更好的开展工作,确保单位正常运转,将该资金用于本单位办公经费及保卫人员费用支出。					
立项依据		根据县委县政府安排					
项目设立必要性		我单位为了更好的开展工作,确保单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据本单位工作制度					
项目实施计划		根据单位实际情况及保卫人员工作情况发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位为了更好的开展工作,确保单位正常运转,将该资金用于本单位办公经费及保卫人员费用支出。			我单位为了更好的开展工作,确保单位正常运转,将该资金用于本单位办公经费及保卫人员费用支出。			
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	保卫人员数	1人	数量指标	保卫人员数	1人
		质量指标	按时发放	100%	质量指标	按时发放	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	项目成本	3.5万元	成本指标	项目成本	3.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更好的保障单位正常运转	保障	社会效益	更好的保障单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保证图书馆工作正常开展	保障	可持续影响	保证图书馆工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目名称		2026年图书馆购书经费							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆			
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：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		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		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		图书馆购书经费项目是图书馆为了购置图书、报纸、期刊等，以满足读者需求，丰富馆藏资源。							
立项依据		根据县委县政府支持							
项目设立必要性		满足读者需求、支持文化传承与社会教育、促进信息资源共享、推动图书馆事业发展以及适应社会发展都具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		制定科学合理的采购计划							
项目实施计划		先进行调查、摸底，确定供应商，进行采购验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		图书馆购书经费项目是图书馆为了购置图书、报纸、期刊等，以满足读者需求，丰富馆藏资源。				图书馆购书经费项目是图书馆为了购置图书、报纸、期刊等，以满足读者需求，丰富馆藏资源。			
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	图书数量	≥1500本	数量指标	图书数量	≥1500本		
			报刊数量	≥50种		报刊数量	≥50种		
		质量指标	图书验收合格率	100%	质量指标	图书验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成		
	成本指标	图书成本	≥35约元/本	成本指标	图书成本	≥35约元/本			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	增强社会凝聚力	增强	社会效益	增强社会凝聚力	增强		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提升公众文化素质	提高15%	可持续影响	提升公众文化素质	提高15%		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥80%	服务对象满意度	读者满意度	≥80%			

项目名称		2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆	
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:		12,000		年度资金总额:	12,000
		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		12,000		市县(区)财政资	12,000
		单位自筹		0		单位自筹	0
		其他资金				其他资金	
项目概况		图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务,还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面,这些举措极大的提升了公共文化服务水平,促进了全民阅读与终身学习的实现。					
立项依据		《文化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》					
项目设立必要性		图书馆免费开放项目的设立有助于图书馆与时俱进,拓展服务功能,保障公共文化服务的公平性。					
保证项目实施的制度、措施		就公共空间、服务项目、服务方式、开放时间和对象制定具体的制度和措施					
项目实施计划		图书馆年初制定工作计划,根据计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务,还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面,这些举措极大的提升了公共文化服务水平,促进了全民阅读与终身学习的实现。				图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务,还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面,这些举措极大的提升了公共文化服务水平,促进了全民阅读与终身学习的实现。	
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	开展活动	≥2场	数量指标	开展活动	≥2场
		质量指标	活动开展率	100%	质量指标	活动开展率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	每场活动成本	≥0.6万元	成本指标	每场活动成本	≥0.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众文化水平	提高	社会效益	提高人民群众文化水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	让更多的读者学到更多的知识	提升	可持续影响	让更多的读者学到更多的知识	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目名称		2026年图书馆免费开放县级补助资金							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆			
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：		16,000		年度资金总额：		16,000	
		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		16,000		市县（区）财政资 金		16,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务，还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面，此举举措极大提升了公共文化服务的水平，促进了全民阅读与终身学习有实现。							
立项依据		《文化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》							
项目设立必要性		图书馆免费开放项目的设立促进社会公平与教育公平，提升国民素质和文化水平，推动精神文明建设，提高公共资源利用率，解决资源闲置问题等。							
保证项目实施的制度、措施		就公共空间、服务项目、服务方式、开放时间和对象制定具体的制度和措施							
项目实施计划		图书馆年初制定工作计划，根据计划逐步推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务，还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面，此举举措极大提升了公共文化服务的水平，促进了全民阅读与终身学习有实现。				图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务，还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面，此举举措极大提升了公共文化服务的水平，促进了全民阅读与终身学习有实现。			
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	开展活动	≥2场	数量指标	开展活动	≥2场		
		质量指标	活动完成率	100%	质量指标	活动完成率	100%		
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年		
		成本指标	项目成本	1.6万元	成本指标	项目成本	1.6万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高人民群众文化水平	提高	社会效益	提高人民群众文化水平	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	丰富人民群众文化生活	提高	可持续影响	丰富人民群众文化生活	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目名称		2026年公共文化服务体系中央补助资金（三馆一站免费开放）							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆			
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		120,000		省级财政资金		120,000	
		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		图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务，还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面，此举极大提升了公共文化服务的水平，促进了全民阅读与终身学习有实现。							
立项依据		晋财文【2025】87号							
项目设立必要性		图书馆免费开放项目的设立促进社会公平与教育公平，提升国民素质和文化水平，推动精神文明建设，提高公共资源利用率，解决资源闲置问题等。							
保证项目实施的制度、措施		就公共空间、服务项目、服务方式、开放时间和对象制定具体的制度和措施							
项目实施计划		图书馆年初制定工作计划，根据计划逐步推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务，还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面，此举极大提升了公共文化服务的水平，促进了全民阅读与终身学习有实现。				图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务，还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面，此举极大提升了公共文化服务的水平，促进了全民阅读与终身学习有实现。			
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	公益活动数	≥8次	数量指标	公益活动数	≥8次		
		质量指标	活动合格率	100%	质量指标	活动合格率	100%		
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成		
		成本指标	活动费用	12万元	成本指标	活动费用	12万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%	社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	丰富人民群众文化生活	提高10%	可持续影响	丰富人民群众文化生活	提高10%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

项目名称		2026年公共文化服务体系省级补助资金（三馆一站免费开放）					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县图书馆	
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:	52,000		年度资金总额:	52,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	52,000		省级财政资金	52,000		
	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		图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务，还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面，此举极大提升了公共文化服务的水平，促进了全民阅读与终身学习有实现。					
立项依据		晋财文【2025】87号					
项目设立必要性		图书馆免费开放项目的设立促进主会公平与教育公平，提升国民素质和文化水平，推动精神文明建设，提高公共资源利用率，解决资源闲置问题等。					
保证项目实施的制度、措施		就公共空间、服务项目、服务方式、开放时间和对象制定具体的制度和措施					
项目实施计划		图书馆年初制定工作计划，根据计划逐步推进。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务，还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面，此举极大提升了公共文化服务的水平，促进了全民阅读与终身学习有实现。			图书馆免费开放项目不仅涵盖了基本的文献借阅服务，还扩展到数字资源、公共空间、文化活动及特殊群体服务等多个方面，此举极大提升了公共文化服务的水平，促进了全民阅读与终身学习有实现。			
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	公益活动数	≥2次	数量指标	公益活动数	≥2次
			活动合格率	100%		质量指标	活动合格率
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	馆内零星维修	2.2万元	成本指标	馆内零星维修	2.2万元
	活动费用		3万元	活动费用		3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%	社会效益	提高人民群众文化水平	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富人民群众文化生活	提高10%	可持续影响	丰富人民群众文化生活	提高10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

项目名称		工作经费1					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位	武则天纪念馆		
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县(区)财政资 金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证单位正常运行的日常开支电费必须开支					
立项依据		《中共文水县委机构编制委员会关于文水县武则天纪念馆职能配置 内设机构和人员编制事项的通知》（文编字【2021】34号）					
项目设立必要性		为了保障单位正常运行,特申请补充工作经费。					
保证项目实施的制度、措施		《会计法》、《政府会计制度》相关法律规定,合理有效利用追加的工作经费,加强经济核算,防范铺张浪费,资产安全等实施风险。					
项目实施计划		根据单位日常开支办公费、维修费、电费等进行报销,审核,支付。按月支付,年度项目完工,支付完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据单位日常开支电费等进行报销,审核,支付。			根据单位日常开支电费等进行报销,审核,支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买电量	>10000度	数量指标	购买电量	>10000度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障
		时效指标	时长	去年	时效指标	时长	去年
		成本指标	单位电价	1元/度	成本指标	单位电价	1元/度
	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	工作效率提升度	提升	可持续影响	工作效率提升度	提升
	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%

项目名称		工作经费2												
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		武则天纪念馆								
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：		40,000		年度资金总额：		40,000						
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		为保证单位正常运行的日常开支办公耗材、邮电费、劳务费、委托业务费及其他日常必须开支。												
立项依据		《中共文水县委机构编制委员会关于文水县武则天纪念馆职能配置、内设机构和人员编制事项的通知》（文编字【2021】34号）												
项目设立必要性		为了保障单位正常运行，特申请补充工作经费。												
保证项目实施的制度、措施		《会计法》、《政府会计制度》相关法律规定，合理有效利用追加的工作经费，加强经济核算，防范铺张浪费，资产安全等实施风险。												
项目实施计划		根据单位日常开支办公费、邮电费、委托业务费、劳务费等进行报销，审核，支付，按月支付，年底项目完工，支付完毕。按月支付，年底全部支付。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		根据单位日常开支办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等进行报销，审核，支付。				根据单位日常开支办公费、劳务费、邮电费、委托业务费等进行报销，审核，支付。								
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		单位劳务派遣人员		6人		数量指标		单位劳务派遣人员		6人	
			质量指标		水电暖气物业等保障度		保障		质量指标		水电暖气物业等保障度		保障	
			时效指标		劳务派遣人员工资发放月份		按月发放		时效指标		劳务派遣人员工资发放月份		按月发放	
			成本指标		单位劳务派遣人员劳务费		≤15000元		成本指标		单位劳务派遣人员劳务费		≤15000元	
	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		工作效率提升度		提高		可持续影响		工作效率提升度		提高	
	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%	

项目名称		则天馆3A景区创建1					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		武则天纪念馆	
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：		69,881	年度资金总额：		69,881
		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		69,881	市县（区）财政资金		69,881
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		维修游客服务中心，提升服务质量					
立项依据		根据《旅游景区质量等级的划分与评定》及文水县文旅发展规划要求					
项目设立必要性		为打造3A景区，提升游客游览体验					
保证项目实施的制度、措施		根据建筑工程相关制度和政府会计制度，加强工程质量管理，合理有效利用财政资金，保障项目资金合理有效规范运行。					
项目实施计划		1、编制工程预算 2、办理财政相关审批手续 3、工程建设 4、工程验收 5、资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为完善景区基础设施，为游客提供优质服务，促进我县重点景区旅游发展				为完善景区基础设施，为游客提供优质服务，促进我县重点景区旅游发展	
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	修缮工程量	≥131.6平方米	数量指标	修缮工程量	≥131.6平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	修缮工程时间	全年	时效指标	修缮工程时间	全年
		成本指标	单位修缮成本	≤69881元	成本指标	单位修缮成本	≤69881元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专业服务能力保障程度	提升	社会效益	专业服务能力保障程度	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	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%

项目名称		则天馆3A景区创建2					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		武则天纪念馆	
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:	230,119		年度资金总额:	230,119		
	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	230,119		市县(区)财政资金	230,119		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		创建3A景区, 完善景区基础设施, 提升游客满意度					
立项依据		根据《中共文水县委机构编制委员会关于文水县武则天纪念馆职能配置、内设机构和人员编制事项的通知》(文编字【2021】34号)、《旅游景区质量等级的划分与评定》及文水县文旅发展规划要求					
项目设立必要性		提升游客游览体验, 助力文化发展					
保证项目实施的制度、措施		根据政府会计制度及其他相关规定, 加强工程质量管理, 合理有效利用财政资金, 保障项目资金合理有效规范运行。					
项目实施计划		1、编制预算 2、办理财政相关审批手续 3、工程建设 4、工程验收 5、资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为完善景区基础设施, 为游客提供优质服务, 促进我县重点景区旅游发展				完善景区基础设施, 提升游客满意度。	
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	景区标识标牌	1套	数量指标	景区标识标牌	1套
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	安全评估报告费	6000元	成本指标	安全评估报告费	6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	景区环境改善	提升	社会效益	景区环境改善	提升
			专业服务能力保障程度	提升		专业服务能力保障程度	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	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	

项目名称		2026年戏剧艺术研究所养老					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县戏剧艺术研究所	
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:	805,470	年度资金总额:	805,470			
	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	805,470	市县(区)财政资金	805,470			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		文水县戏剧艺术研究所申请拨付职工养老保险					
立项依据		根据县政府专题【2022】21次文水县人民政府关于解决部分自收自支事业单位社保缴费遗留问题的专题会议纪要,会议议定将文水县戏剧艺术研究所职工养老保险和职业年金费用纳入财政预算予以解决。					
项目设立必要性		我单位没有任何经济收入,职工养老缴费问题根本无法解决,为了稳定民心,落实政府会议纪要精神,恳请县财政拨付职工养老保险费用					
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算执行项目,专款专用。					
项目实施计划		严格按照年初预算执行项目,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了稳定民心,落实政府会议纪要精神,解决职工养老及职业年金缴费问题。			为了稳定民心,落实政府会议纪要精神,解决职工养老及职业年金缴费问题。			
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	在职不领工资人员	52人	数量指标	在职不领工资人员	52人
			退养人员	7人		退养人员	7人
		质量指标	资金及时率	100%	质量指标	资金及时率	100%
		时效指标	2026年职工养老	2026年	时效指标	2026年职工养老	2026年
		成本指标	费用支出	805470元	成本指标	费用支出	805470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	为了稳定民心	保障	可持续影响	为了稳定民心	保障
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

项目名称		2026年戏剧艺术研究所医保					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位	文水县戏剧艺术研究所		
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:	250,518	年度资金总额:	250,518			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	250,518	市县(区)财政资金	250,518			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位机构改革定位封存单位,人员构成主要是退休、退养人员和遗属,这部分资金主要用于职工医保。					
立项依据		根据县政府专题【2022】21次文水县人民政府关于解决部分自收自支事业单位社保缴费遗留问题的专题会议纪要,会议议定将文水县戏剧艺术研究所职工医疗保险费用纳入财政预算予以解决					
项目设立必要性		为了保障我单位在职无工资收入职工及退休退养人员的基本医保					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目,成立领导小组,进行项目督导,保障项目实施效果。					
项目实施计划		1按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化项目库和编制工作,及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2026年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核、和记录工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我单位退休及退养人员的基本医保				保障我单位退休及退养人员的基本医保		
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	退休人数	30人	数量指标	退休人数	30人
			退养人数	7人		退养人数	7人
			在职不领工资人数	40人		在职不领工资人数	40人
		质量指标	资金及时率	100%	质量指标	资金及时率	100%
		时效指标	医保缴纳时间	2026年	时效指标	医保缴纳时间	2026年
		成本指标	费用支出	250518元	成本指标	费用支出	250518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	保障人员基本医疗	保障	可持续影响	保障人员基本医疗	保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目名称		2026年戏剧艺术研究所职业年金							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县戏剧艺术研究所			
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：		402,735		年度资金总额：		402,735	
		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		402,735		市县（区）财政资金		402,735	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文水县戏剧艺术研究所申请拨付职工职业年金费用。							
立项依据		根据县政府专题【2022】21次文水县人民政府关于解决部分自收自支事业单位社保缴费遗留问题的专题会议纪要，会议决定将文水县戏剧艺术研究所职工养老保险和职业年金费用纳入财政预算予以解决。							
项目设立必要性		我单位没有任何经济收入，职工养老缴费问题根本无法解决，为了稳定民心，落实政府会议纪要精神，恳请县财政拨付职工职业年金费用。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算执行项目，专款专用。							
项目实施计划		严格按照年初预算执行项目，专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了稳定民心，落实政府会议纪要精神，解决职工养老及职业年金缴费问题。				为了稳定民心，落实政府会议纪要精神，解决职工养老及职业年金缴费问题。			
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	在职不领工资人员	52人	数量指标	在职不领工资人员	52人		
			退养人员	7人		退养人员	7人		
		质量指标	资金及时率	100%	质量指标	资金及时率	100%		
		时效指标	2026年职工职业年金	2026年	时效指标	2026年职工职业年金	2026年		
		成本指标	费用支出	402735元	成本指标	费用支出	402735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	为了稳定民心	保障	可持续影响	为了稳定民心	保障		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%			

项目名称		2026年遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县戏剧艺术研究所	
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:		50,464	年度资金总额:		50,464
		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		50,464	市县(区)财政资金		50,464
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年遗属补助及取暖费					
立项依据		保障遗属人员基本生活。					
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算执行,按标准发放遗属生活补助。					
项目实施计划		严格按照年初预算执行,按标准发放遗属生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放遗属补助,保障遗属人员的基本生活。			按时发放遗属补助,保障遗属人员的基本生活。		
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	遗属人员	5人	数量指标	遗属人员	5人
		质量指标	资金及时率	100%	质量指标	资金及时率	100%
		时效指标	发放期限	2026	时效指标	发放期限	2026
		成本指标	遗属支出	50464元	成本指标	遗属支出	50464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	保障人员基本生活	保障	可持续影响	保障人员基本生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%

项目名称		戏剧研究所2026年定额补助							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县戏剧艺术研究所			
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：		9,390		年度资金总额：		9,390	
		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		9,390		市县（区）财政资金		9,390	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转所需工作经费。							
立项依据		根据县政府专题【2022】21次文水县人民政府专题会议纪要，会议议定每年定补文水县戏剧艺术研究所6万元的定额工作经费							
项目设立必要性		保障单位的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算标准执行。							
项目实施计划		严格按照年初预算标准金额执行，按年缴纳水费电费，按季度发放劳务费，按需购买办公用品，2026年内执行完毕。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转所需的工作经费。				保障单位正常运转所需的工作经费。			
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	A4喷墨打印机	1台	数量指标	A4喷墨打印机	1台		
			笔记本电脑	1台		笔记本电脑	1台		
		质量指标	资金及时率	100%	质量指标	资金及时率	100%		
		时效指标	购买时间	2026年	时效指标	购买时间	2026年		
		成本指标	经费支出	9390元	成本指标	经费支出	9390元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		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	退休退养人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休退养人员满意度	≥95%			

项目名称		戏剧研究所 2026年定额补助							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县戏剧艺术研究所			
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：		40,610		年度资金总额：		40,610	
		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		40,610		市县（区）财政资金		40,610	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转所需工作经费。							
立项依据		根据县政府专题【2022】21次文水县人民政府专题会议纪要，会议议定每年足补文水县戏剧艺术研究所 5万元的定额工作经费							
项目设立必要性		保障单位的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算标准执行。							
项目实施计划		严格按照年初预算标准金额执行，按年缴纳水费电费，按季度发放劳务费，按需购买办公用品，2026年内执行完毕。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转所需的工作经费。				保障单位正常运转所需的工作经费。			
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	外聘劳务人员	1人	数量指标	外聘劳务人员	1人		
			保管	1人		保管	1人		
		质量指标	资金及时率	100%	质量指标	资金及时率	100%		
		时效指标	保障单位运转时间	2026年	时效指标	保障单位运转时间	2026年		
		成本指标	办公费	16010元	成本指标	办公费	16010元		
			委托业务费	23300元		委托业务费	23300元		
	邮电费		1300元	邮电费		1300元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		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	退休退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休退休人员满意度	≥95%		

项目名称		2026年公共文化服务体系建设市级补助资金美术馆免费开放					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化馆	
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：		12,000	年度资金总额：		12,000
		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		12,000	市县（区）财政资金		12,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		文水县财政局《关于下达2026年公共文化服务体系建设市级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆免费开放的通知）文财教【2026】2号文件精神，为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。					
立项依据		文财教【2026】2号文件					
项目设立必要性		为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		文财教【2026】2号文件					
项目实施计划		活动结束后一次性支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。				为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。	
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	大型书画展	≥3场	数量指标	大型书画展	≥3场
		质量指标	大型书画展览顺利开展	顺利	质量指标	大型书画展览顺利开展	顺利
		时效指标	本年内组织	2026年	时效指标	本年内组织	2026年
		成本指标	展览费用	12000元	成本指标	展览费用	12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	组织公益文化活动，丰富群众文化生活	丰富	社会效益	组织公益文化活动，丰富群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高	可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目名称		2026年公共文化服务体系建设项目补助资金文化馆免费开放					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化馆	
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：	12,000		年度资金总额：	12,000		
	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	12,000		市县（区）财政资金	12,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据文水县财政局《关于下达2026年公共文化服务体系建设项目补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆免费开放的通知）文财教【2026】2号文件精神，为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活。					
立项依据		文财教【2026】2号文件					
项目设立必要性		为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		文财教【2026】2号文件					
项目实施计划		项目结束后验收合格支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活。				为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活。	
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	组织举办公益性文化活动	≥5场	数量指标	组织举办公益性文化活动	≥5场
			馆内展厅维修费	1次		馆内展厅维修费	1次
		质量指标	公益性活动开展有效提高	提高	质量指标	公益性活动开展有效提高	提高
			保障维修质量	保障		保障维修质量	保障
		时效指标	按时开展活动	按时	时效指标	按时开展活动	按时
			及时维修	及时		及时维修	及时
	成本指标	开展活动费用	9000元	成本指标	开展活动费用	9000元	
		维修费用	3000元		维修费用	3000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	组织公益性文化活动，丰富群众文化生活	丰富	社会效益	组织公益性文化活动，丰富群众文化生活	丰富
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高	可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目名称		2026年公共文化服务体系省级补助资金文化馆免费开放					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化馆	
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:	52,000		年度资金总额:	52,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	52,000		省级财政资金	52,000		
	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		根据文水县财政局《关于提前下达2026年公共文化服务体系省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆免费开放的通知》文财教【2025】74号文件精神，为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活					
立项依据		文财教【2025】74号文件					
项目设立必要性		为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活					
保证项目实施的制度、措施		根据《政府会计制度》专款专用					
项目实施计划		活动结束后验收合格后支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，举办成人公益培训如：古筝、葫芦丝、二胡、书法、柔力球、书画培训班等。组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活。			组织全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，举办成人公益培训如：古筝、葫芦丝、二胡、书法、柔力球、书画培训班等。组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活。			
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	组织举办公益文化活动	≥5场	数量指标	组织举办公益文化活动	≥5场
		质量指标	公益文化活动开展有效提高	提高	质量指标	公益文化活动开展有效提高	提高
		时效指标	按时开展活动	按时	时效指标	按时开展活动	按时
		成本指标	开展活动费用	52000元	成本指标	开展活动费用	52000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	组织公益文化活动，丰富群众文化生活	丰富	社会效益	组织公益文化活动，丰富群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高	可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目名称		2026年公共文化服务体系建设项目省级补助资金美术馆免费开放					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化馆	
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:	52,000		年度资金总额:	52,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	52,000		省级财政资金	52,000		
	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	根据文水县财政局《关于提前下达2026年公共文化服务体系建设项目中央及省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆免费开放的通知）文财教【2025】74号文件精神，为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。						
立项依据	文财教【2025】74号文件						
项目设立必要性	为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。						
保证项目实施的制度、措施	根据《政府会计制度》专款专用						
项目实施计划	项目结束验收合格后支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。			为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。			
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	大型书画展	≥3场	数量指标	美术馆维修费	1次
			美术馆维修费	1次		大型书画展	≥3场
		质量指标	大型书画展览顺利开展	顺利	质量指标	大型书画展览顺利开展	顺利
			保障维修质量	保障		保障维修质量	保障
		时效指标	按时开展活动	按时	时效指标	本年维修	本年
			本年维修	本年		按时开展活动	按时
	成本指标	展览费用	17000元	成本指标	展览费用	17000元	
		维修费用	35000元		维修费用	35000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	组织公益书画展览活动，丰富群众文化生活	丰富	社会效益	组织公益书画展览活动，丰富群众文化生活	丰富
		生态效益		生态效益			
可持续影响		丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高	可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

项目名称		2026年工作经费					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化馆	
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:	50000		年度资金总额:	50000		
	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	50000		市县(区)财政资 金	50000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为组织承办全县大型公益性群众文化活动,指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动,组织创作各类艺术作品,大型公益性群众书画展览,组织创作各类艺术作品展览,丰富群众文化生活。					
立项依据		根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》文财预〔2026〕1号文件精神					
项目设立必要性		为组织承办全县大型公益性群众文化活动,指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动,组织创作各类艺术作品,大型公益性群众书画展览,组织创作各类艺术作品展览,丰富群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》文财预〔2026〕1号文件精神					
项目实施计划		1、确定运行性项目经费;2、做好2026年业务费预算;3、做好政府采购;4、申请拨付;5、支付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为组织承办全县大型公益性群众文化活动,指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动,组织创作各类艺术作品,大型公益性群众书画展览,组织创作各类艺术作品展览,丰富群众文化生活。			为组织承办全县大型公益性群众文化活动,指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动,组织创作各类艺术作品,大型公益性群众书画展览,组织创作各类艺术作品展览,丰富群众文化生活。			
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	水费	8000元	数量指标	水费	8000元
			电费	15000元		电费	15000元
		质量指标	按时缴纳水电费	按时	质量指标	按时缴纳水电费	按时
		时效指标	预付水电费	预付	时效指标	预付水电费	预付
		成本指标	每月平均水电费	1080元	成本指标	每月平均水电费	1080元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	按时缴纳水电费保障活动正常开展	保障	社会效益	按时缴纳水电费保障活动正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障活动正常开展,提高人民群众幸福指数	提高	可持续影响	保障活动正常开展,提高人民群众幸福指数	提高
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

项目名称		2026年公共文化服务体系建设中央补助资金美术馆免费开放							
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化馆			
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		120,000		省级财政资金		120,000	
		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		根据文水县财政局《关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆免费开放的通知》文财教【2025】74号文件精神，为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。							
立项依据		文财教【2025】74号文件							
项目设立必要性		为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。							
保证项目实施的制度、措施		根据《政府会计制度》专款专用							
项目实施计划		项目结束验收合格后支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。				为组织承办全县大型公益性群众书画展览，组织创作各类艺术作品展览，丰富群众文化生活。			
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	大型书画展	≥3场	数量指标	大型书画展	≥3场		
		质量指标	大型书画展览顺利开展	顺利	质量指标	大型书画展览顺利开展	顺利		
		时效指标	按时开展活动	按时	时效指标	按时开展活动	按时		
		成本指标	展览费用	12000元	成本指标	展览费用	12000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	组织公益文化活动，丰富群众文化生活	丰富	社会效益	组织公益文化活动，丰富群众文化生活	丰富		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高	可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		

项目名称		2026年文化馆县级免费开放资金					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化馆	
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:	16,000		年度资金总额:	16,000		
	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	16,000		市县(区)财政资金	16,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为组织承办全县大型公益性群众文化活动, 指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动, 组织创作各类艺术作品, 丰富群众文化生活。					
立项依据		文财预(2026)1号					
项目设立必要性		为组织承办全县大型公益性群众文化活动, 指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动, 组织创作各类艺术作品, 丰富群众文化生活					
保证项目实施的制度、措施		根据《政府会计制度》专款专用					
项目实施计划		活动结束后验收合格后支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		组织全县大型公益性群众文化活动, 指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动, 举办成人公益培训如: 古筝、葫芦丝、二胡、书法、柔力球、书画培训班等。组织创作各类艺术作品, 丰富群众文化生活。				组织全县大型公益性群众文化活动, 指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动, 举办成人公益培训如: 古筝、葫芦丝、二胡、书法、柔力球、书画培训班等。组织创作各类艺术作品, 丰富群众文化生活。	
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	组织举办公益文化活动	≥5场	数量指标	临时工人数	1人
			临时工人数	1人		组织举办公益文化活动	≥5场
		质量指标	公益文化活动开展有效提高	提高	质量指标	按时发放临时工工资	按时
			按时发放临时工工资	按时		公益文化活动开展有效提高	提高
		时效指标	按时开展活动	按时	时效指标	按时开展活动	按时
			按季度发放临时工工资	按季度		按季度发放临时工工资	按季度
	成本指标	活动费用	8780元	成本指标	活动费用	8780元	
		工资费用	7220元		工资费用	7220元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	组织公益文化活动, 丰富群众文化生活	丰富	社会效益	组织公益文化活动, 丰富群众文化生活	丰富
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	丰富群众文化生活, 提高人民群众幸福感	提高	可持续影响	丰富群众文化生活, 提高人民群众幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目名称		2026年美术馆县级免费开放资金					
主管部门及代码		088-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化馆	
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:	16,000	年度资金总额:	16,000			
	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	16,000	市县(区)财政资金	16,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为组织承办全县大型公益性群众书画展览, 组织创作各类艺术作品展览, 丰富群众文化生活。					
立项依据		文财预(2026)1号					
项目设立必要性		为组织承办全县大型公益性群众书画展览, 组织创作各类艺术作品展览, 丰富群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据《政府会计制度》专款专用					
项目实施计划		项目结束验收合格后支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为组织承办全县大型公益性群众书画展览, 组织创作各类艺术作品展览, 丰富群众文化生活。			为组织承办全县大型公益性群众书画展览, 组织创作各类艺术作品展览, 丰富群众文化生活。		
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	临时工人数	1人	数量指标	临时工人数	1人
			馆内展厅维修	1次		馆内展厅维修	1次
		质量指标	足额发放	足额	质量指标	足额发放	足额
			保证维修质量	保障		保证维修质量	保障
		时效指标	按时发放临时工工资	按时	时效指标	按时发放临时工工资	按时
			按时维修	按时		按时维修	按时
		成本指标	临时工工资	12000元	成本指标	临时工工资	12000元
			维修费用	4000元		维修费用	4000元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	组织公益文化活动, 丰富群众文化生活	丰富	社会效益	组织公益文化活动, 丰富群众文化生活	丰富
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	丰富群众文化生活, 提高人民群众幸福感	提高	可持续影响	丰富群众文化生活, 提高人民群众幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目名称		2026年公共文化服务体系建设中央补助文化馆免费开放资金					
主管部门及代码		068-文水县文化和旅游局		实施单位		文水县文化馆	
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：		120,000	年度资金总额：		120,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		120,000	省级财政资金		120,000
		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		根据文水县财政局《关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆免费开放的通知）文财教【2025】74号文件精神，为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活					
立项依据		文财教【2025】74号文件					
项目设立必要性		为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活					
保证项目实施的制度、措施		根据《政府会计制度》专款专用					
项目实施计划		活动结束后验收合格后支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活				为组织承办全县大型公益性群众文化活动，指导、协调、辅导全县重要的公益性文化艺术活动，组织创作各类艺术作品，丰富群众文化生活	
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	组织举办公益文化活动	≥5场	数量指标	组织举办公益文化活动	≥5场
		质量指标	公益文化活动开展有效提高	提高	质量指标	公益文化活动开展有效提高	提高
		时效指标	按时开展活动	按时	时效指标	按时开展活动	按时
		成本指标	开展活动费用	120000元	成本指标	开展活动费用	120000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	组织公益文化活动，丰富群众文化生活	丰富	社会效益	组织公益文化活动，丰富群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高	可持续影响	丰富群众文化生活，提高人民群众幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，文水县文化和旅游局共有公务用车编制4辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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3辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，文水县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积3314.17平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县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）；文水县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

无

（二）其他

无

文水县财政局文件

文财综〔2024〕762号

文水县财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门 政府购买服务指导性目录的通知》的通知

各乡镇人民政府、县直各有关单位：

现将吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（吕财综〔2022〕28号）原文转发给你们，请认真遵照执行。



文水县财政局办公室

2024年8月20日印发

附件：山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知

(此件公开发布)



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。