

朔州市平鲁区文化和旅游局

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.....	2
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.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	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.....	21
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.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本部门职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻实施文化旅游、广播电视、文物方面的法律法规，贯彻落实区委、区人民政府关于文化和旅游、广播电视、文物工作的决策部署，研究拟订全区文化和旅游、广播电视、文物政策措施，起草文化和旅游、广播电视、文物工作规范性文件。2、统筹规划全区文化和旅游、广播电视、文物事业和产业发展，制订发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物领域的体制机制改革。指导协调全区基层文化和旅游工作。3、管理区重大文化和旅游、广播电视、文博交流活动。指导区级重点文化和旅游、广播电视、文物设施建设和基层文化和旅游设施建设，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。制订旅游市场开发规划并组织实施。4、指导、管理全区文艺事业，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、负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化与旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6、拟订文化和旅游科技发展规划与广播电视传输网覆盖规划并组织实施。指导、推进文化和旅游、广播电视、文物科技创新发展和科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游、广播电视、文物行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游、广播电视、文物领域的国家标准和行业标准。监管全区广播电视节目、网络视听节目内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。负责监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。7、指导、管理全区文化遗产保护工作，拟订文物和非物质文化遗产保护规划，协调和指导全区文物的保护、抢救、研究、宣传教育等工作，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游、文物资源的普查、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。按法律法规规定的权限，负责对旅游景区、景点质量等级评定。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。9、拟订全区文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游、文物市场发展，依法对文化和旅游及文物市场、旅游服务质量进行综合监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。10、负责文化和旅游、广播电视、文物行政审批工作。按法律法规规定的权限，负责

文化类 旅游类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和 旅游行业组 织的业务工作。 11、贯彻落实国家文化和旅游对外及对港澳台交流政策，指 导、管 理文化和旅游对 外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和 旅游对外及对港 澳台交流活动，推动平鲁文化旅游走出去。 12、拟订并组织 实施全 区文化和旅游、广播电视、文物行业人才教育培训规划,组织 实施从业人 员职业资格。 13、综合协调、监督管理文化与旅游、广播电视、文物的安全生产工 作，指导应急 救援工作。 14、承担区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

1、机构设置： 内设股室 （1）、综合办公室。负责机关和所属事业单位党的 建设和精神文明建设工作，办理 党组日常工作事宜，督促重大事项落实。负责干部 管理、监督、考核工作。负责文 电、会务、档案等机关正常运转工作，研究起草综 合性材料，拟订内部规章和年度 工作计划。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、 信访、安全、综治、应急值班等 工作。综合协调机关和所属事业单位行政业务 工作。 负责机关财务资金、资产账务管理工作。负责机关和所属事业单位内部审计 工作。 负责机关基本建设、国有资产监管。指导全区文化和旅游建设项目申报。编 写 平鲁 文化和旅游信息，管理机关门户网站。（2）、公共文化服务市场管理股。 拟 订全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事 业和市场发展规划并组织实施。拟 订 文化和旅游市场监管制度，对市场经营活动进 行行业监管，规范文化旅游企业和 从业人员的经营和服务行为。承担公共文化服务 和旅游公共服务、乡村振兴的指 导、协调和推动工作。组织实施文化和旅游公共服 务标准，指导群众文化、未成年 人文化和老年文化等工作。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务 中心、公共数字文化建设。协调全区性重大社会 文化活动和基层群众文化活动。推 进 文化旅游产业信息化建设，推动文化旅游服务 便利化，承担文化和旅游行业信用 体系建设工作。 负责公民出国（境）旅游、边境旅游有关工作。综合协调、监督管 理 文化旅游市场 安全。组织开展文化和旅游市场专项整治行动，组织协调文化和旅 游 市场举报案件 办理工作。负责执法人员资格及执法证件管理、行政审批制度改 革、 政务服务管 理、具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办 等工 作，开展本系统行政审批制度改革工作。推进全区文化产业相关门类和旅游产 业及新 型业态发 展，促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导文化旅游演艺开发 等工 作，对工 艺 美术进行行业管理。（3）、文物旅游股。拟订全区文物、旅游事 业发 展的规划，实施文物保护和旅游年 度计划，协调和指导全区文物的保护、抢

救、发掘、研究、宣传教育和旅游开发等 业务工作。管理指导不可移动文物保护与抢救工 作，承办全国重点文物保护单位、 市级文物保护单位的推荐、申报工作；评审认定 区级重点文物保护单位。会同有关 部门承办省历史文化名城（镇、村）的推 荐、申 报及其保护规划、保护方案的初审 工作；管理指导全市文物考古的调查、勘 探，审 核、申报重点文物的发掘、保护。 组织对古建筑维修，组织文物保护工程方 案设 计、施工、监督、验收。审核涉及文 物保护的基本建设项目。检查、指导、协 调全 区文物和旅游设施安全保卫和消防、 技防工作，督查文物和旅游行政执法工 作。依 法对全区可移动文物进行监督管理。 负责全区文物和旅游市场监管工作，指 导珍贵 文物的抢救和征集。推进文化和旅游 融合发展，实施旅游惠民工程，促进旅 游产 业发展。

□（4）、广播电视艺术股。贯彻落实党的宣传方针政策，组织实施 广播电 视、网络视 听节目服务管理的法律法规和部门规章、行业标准。制订广播电 视领域事业发 展政 策和规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活 动。对各 类广播电 视 机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目 服务机构 进行管理。 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。 推进广播 电视与新媒 体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网 融合。拟 订全区音 乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并 组织实 施。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和 代表区 级水准及地 方特色的文艺团体。指导艺术创作与生产，推动各门类艺术、各 艺术品 种发展。组 织开展平鲁艺术展演、展览以及重大文艺活动。指导所属事业单 位业务 建设。贯彻 落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟订平鲁非物质文化遗产 代表 项目保护规 划，承办国家级、省级非物质文化遗产项目及传承人的申报工 作，组织 非物质文 化遗产展览、演出等重大活动，指导非物质文化遗产保护中心业 务和建 设工作，开展 优秀民族文化的传承普及工作，指导非物质文化遗产调查、记 录、确 认和建立名 录，组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

2、人员编制：平鲁区文化和旅游局为正科级建制行政单位，人员编制共计13人， 其中：行政编制7人，事业编制6人。

3、实有人员：实有财政供养在职人员20人，其中：公务员7人，事业人员12人， 遗 属1人。

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：朔州市平鲁区文化和旅游局

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	982.41	一、一般公共服务支出			
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	1085.40	880.95	204.44
		八、社会保障和就业支出	71.82	71.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.71	9.71	
		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	19.93	19.93	
		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	982.41	本年支出合计	1186.86	982.41	204.44
上年结转	204.44	年终结转			
收入总计	1186.86	支出总计	1186.86	982.41	204.44

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区文化和旅游局

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		982.41	982.41					204.44
207	文化旅游体育与传媒支出	880.95	880.95					204.44
20701	文化和旅游	645.57	645.57					195.64
2070101	行政运行	76.73	76.73					
2070102	一般行政管理事务	15.61	15.61					
2070104	图书馆	22.00	22.00					
2070108	文化活动	20.00	20.00					
2070109	群众文化	67.28	67.28					
2070111	文化创作与保护	9.00	9.00					
2070114	文化和旅游管理事务	103.75	103.75					
2070199	其他文化和旅游支出	331.20	331.20					195.64
20702	文物	66.39	66.39					
2070204	文物保护	66.39	66.39					
20703	体育	100.00	100.00					
2070307	体育场馆	100.00	100.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.99	68.99					8.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.99	68.99					8.80

208	社会保障和就业支出	71.82	71.82					
20805	行政事业单位养老支出	64.91	64.91					
2080501	行政单位离退休	41.01	41.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90					
20808	抚恤	1.69	1.69					
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69					
20810	社会福利	5.22	5.22					
2081099	其他社会福利支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	9.71	9.71					
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
221	住房保障支出	19.93	19.93					
22102	住房改革支出	19.93	19.93					
2210201	住房公积金	19.93	19.93					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区文化和旅游局

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		1186.86	261.63	925.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1085.40	180.47	904.92
20701	文化和旅游	841.21	180.47	660.74
2070101	行政运行	76.73	76.73	
2070102	一般行政管理事务	15.61		15.61
2070104	图书馆	22.00		22.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	67.28		67.28
2070111	文化创作与保护	9.00		9.00
2070114	文化和旅游管理事务	103.75	103.75	
2070199	其他文化和旅游支出	526.84		526.84
20702	文物	66.39		66.39
2070204	文物保护	66.39		66.39
20703	体育	100.00		100.00
2070307	体育场馆	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.79		77.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.79		77.79
208	社会保障和就业支出	71.82	51.52	20.30
20805	行政事业单位养老支出	64.91	51.52	13.39
2080501	行政单位离退休	41.01	27.62	13.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	
20808	抚恤	1.69		1.69
2080801	死亡抚恤	1.69		1.69
20810	社会福利	5.22		5.22
2081099	其他社会福利支出	5.22		5.22
210	卫生健康支出	9.71	9.71	
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	19.93	19.93	
22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区文化和旅游局

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	982.41	一、一般公共服务支出				
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	1085.40	1085.40		
		八、社会保障和就业支出	71.82	71.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.71	9.71		
		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	19.93	19.93		
		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	982.41	本年支出合计	1186.86	1186.86		

上年财政拨款结转	204.44	年终结转				
一、一般公共预算	204.44					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1186.86	支出总计	1186.86	1186.86		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文化和旅游局

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		982.41	261.63	720.78
207	文化旅游体育与传媒支出	880.95	180.47	700.48
20701	文化和旅游	645.57	180.47	465.09
2070101	行政运行	76.73	76.73	
2070102	一般行政管理事务	15.61		15.61
2070104	图书馆	22.00		22.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	67.28		67.28
2070111	文化创意与保护	9.00		9.00
2070114	文化和旅游管理事务	103.75	103.75	
2070199	其他文化和旅游支出	331.20		331.20
20702	文物	66.39		66.39
2070204	文物保护	66.39		66.39
20703	体育	100.00		100.00
2070307	体育场馆	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.99		68.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.99		68.99
208	社会保障和就业支出	71.82	51.52	20.30
20805	行政事业单位养老支出	64.91	51.52	13.39
2080501	行政单位离退休	41.01	27.62	13.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	
20808	抚恤	1.69		1.69
2080801	死亡抚恤	1.69		1.69
20810	社会福利	5.22		5.22
2081099	其他社会福利支出	5.22		5.22
210	卫生健康支出	9.71	9.71	
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	19.93	19.93	
22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	

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：朔州市平鲁区文化和旅游局

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		261.63	243.98	17.66
工资福利支出		216.36	216.36	
基本工资	工资奖金津补贴	34.92	34.92	
基本工资	工资福利支出	56.96	56.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.30	22.30	
津贴补贴	工资福利支出	10.05	10.05	
奖金	工资奖金津补贴	4.51	4.51	
绩效工资	工资福利支出	32.29	32.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.12	9.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.78	14.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.70	3.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.00	6.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.36	1.36	
住房公积金	住房公积金	8.02	8.02	
住房公积金	工资福利支出	11.92	11.92	
商品和服务支出		17.66		17.66
办公费	办公经费	7.99		7.99
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.40		0.40
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.70		1.70
对个人和家庭的补助		27.62	27.62	
退休费	离退休费	27.62	27.62	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文化和旅游局

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：朔州市平鲁区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：朔州市平鲁区文化和旅游局

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：朔州市平鲁区文化和旅游局

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区文化和旅游局

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	17.66	17.66		
朔州市平鲁区文化和旅游局	17.66	17.66		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区文化和旅游局

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
朔州市平鲁区文化和旅游局	720.78	720.78				
朔州市平鲁区文化和旅游局	720.78	720.78				
文旅局2026年“十五五”专项规划资金	10.00	10.00				
文旅局2026年免费送戏下乡经费	45.00	45.00				
2026年区级配套两馆一站免费开放经费	6.00	6.00				
2026年区级配套公共文化服务体系建设专项资金	14.78	14.78				
文旅局2026年文物保护工作经费	35.00	35.00				
2026年区级配套图书馆免费开放资金	2.00	2.00				
2026年文化馆免费开放区级配套资金	2.00	2.00				
2026年文旅集团绥蒙军区旧址及陈列馆运营、管理费	20.00	20.00				
朔财教【2025】93号文旅局2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金	20.00	20.00				
朔财教【2025】93号文旅局2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金	10.00	10.00				
朔财教【2025】93号文旅局2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	60.00	60.00				
朔财教【2025】105号文旅局2026年三区文化人才省级专项资金	12.60	12.60				
朔财教【2025】105号文旅局2026年文化人才中央专项资金	12.60	12.60				
朔财教【2025】117号文旅局2026年省级非物质文化遗产保护资金	9.00	9.00				
朔财教【2025】110号2026年公共文化服务体系建设（农村文化）中央补助资金	49.28	49.28				
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	5.50	5.50				
市级文物保护单位看护	2.92	2.92				
朔财教【2025】101号文旅局2026年文物保护单位省级专项资金	28.47	28.47				
朔财教【2025】110号2026年公共文化服务体系建设省级补助资金（文旅局）	19.71	19.71				
2025年体育馆文体工艺项目资金（文旅局）	100.00	100.00				
2025年春节、元宵节文艺活动经费（文旅局）	200.00	200.00				
2025年敬德文化艺术发展有限公司补助资金（文旅局）	10.00	10.00				
遗属（劳动局移交）[文旅局2026]	3.77	3.77				
遗属2026文旅局	1.45	1.45				
退休人员基础绩效奖（劳动局移交）文旅局2026	13.39	13.39				
残疾人就业保障金（文旅局2026）	2.01	2.01				
2026年图书馆图书管理人员工资及保险	20.00	20.00				
文旅局申请拨付援疆干部生活补助	3.60	3.60				

退休死亡人员一次性抚恤金	1.69	1.69				
--------------	------	------	--	--	--	--

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文化和旅游局

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
朔州市平鲁区文化和旅游局	204.44	204.44		
朔州市平鲁区文化和旅游局	204.44	204.44		
朔财教【2024】93号提前下达2025年文化人才中央专项经费（文旅局）	12.60	12.60		
朔财教【2024】93号提前下达2025年文化人才省级专项经费（文旅局）	5.08	5.08		
朔财教【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系中央补助资金(文旅局)	8.80	8.80		
文旅局2025年三个一号旅游公路沿线特色乡村驿站建设省级补助资金	19.84	19.84		
文旅局2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央资金	2.98	2.98		
文旅局2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级资金	2.34	2.34		
2024年公共文化服务体系中央资金(文旅局2024年结转)	132.00	132.00		
2024年公共文化服务体系省级资金（文旅局2024年结转）	18.00	18.00		
文旅局2025年文化人才省级专项经费（第二批）	1.40	1.40		
文旅局2025年文化人才中央专项经费（第二批）	1.40	1.40		

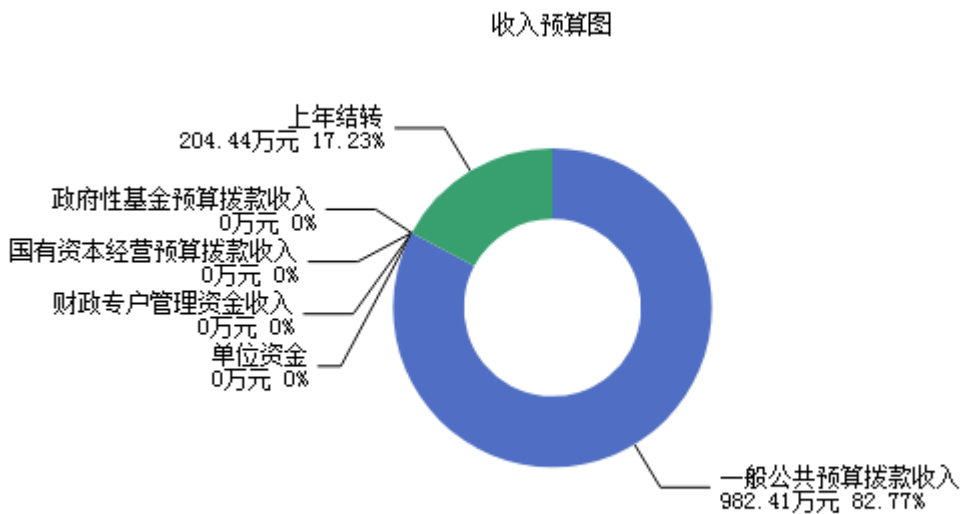
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区文化和旅游局预算收入总计1,186.86万元，其中：本年收入982.41万元，上年结转204.44万元，比上年增加259.56万元，增长27.99%，主要原因是基本支出较上年增加12.67万元，项目支出较上年增加246.89万元；本年部门预算支出总计1,186.86万元，其中：本年预算安排982.41万元，上年结转204.44万元，比上年增加259.56万元，增长27.99%，主要原因是基本支出较上年增加12.67万元，项目支出较上年增加246.89万元。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区文化和旅游局预算收入1,186.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入982.41万元，占82.77%；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204.44万元，占17.23%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区文化和旅游局支出预算1186.86万元，其中：基本支出261.63万元，占22.04%；项目支出925.23万元，占77.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区文化和旅游局财政拨款收支总预算1,186.86万元。其中：一般公共预算拨款1,186.86万元，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982.41万元，上年结转收入204.44万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,085.40万元、社会保障和就业支出71.82万元、卫生健康支出9.71万元、住房保障支出19.93万元等。

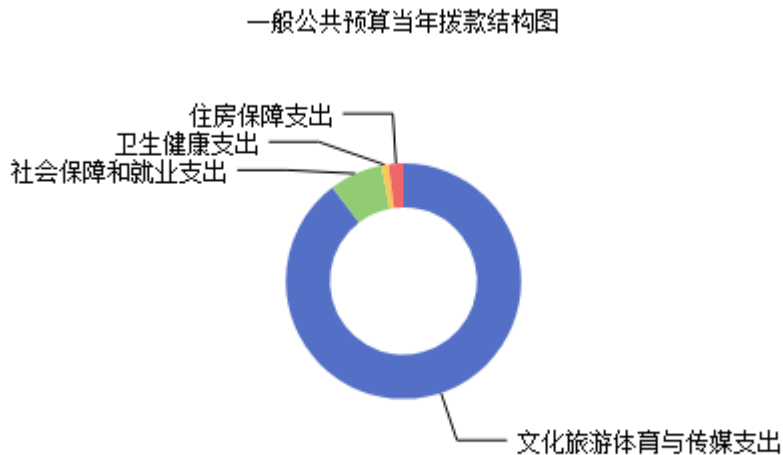
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区文化和旅游局一般公共预算当年支出982.41万元，比上年增加258.65万元，增长35.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区文化和旅游局一般公共预算当年支出982.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出880.95万元，占89.67%；社会保障和就业支出71.82万元，占7.31%；卫生健康支出9.71万元，占0.99%；住房保障支出19.93万元，占2.03%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区文化和旅游局一般公共预算安排基本支出261.63万元，其中：

人员经费243.98万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费17.66万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1家行政单位、机关运行经费财政拨款预算17.66万元，比2025年增加1.58万元，主要是机关人员增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区文化和旅游局政府采购预算总额2.30万元。其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

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982.41万元，其中基本支出261.63万元，项目支出720.78万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额720.78万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额45.91万元；特定目标类项目22个，涉及金额674.87万元。公开项目绩效目标29个，涉及项目金额720.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额45.91万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额674.87万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节、元宵节文艺活动经费(文旅局)					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年春节、元宵节文艺活动经费(文旅局)					
立项依据		2026年区委、区政府关于春节、元宵节活动有关文件精神。					
项目设立必要性		开展春节、元宵节活动,促进文化事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障春节、元宵节活动正常实施。			保障春节、元宵节活动正常实施。			
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	2026年春节、元宵节活动	系列活动	数量指标	2026年春节、元	系列活动
		质量指标	2026年春节、元宵节活动	合格	质量指标	2026年春节、元	合格
		时效指标	2026年春节、元宵节活动	及时	时效指标	2026年春节、元	及时
		成本指标	成本开展有效性	有效	成本指标	成本开展有效性	有效
	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		持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204104040

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年歌德文化艺术发展有限公司补助资金(文旅局)					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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		2025年歌德文化艺术发展有限公司补助资金(文旅局)					
立项依据		2011年区委会议纪要。					
项目设立必要性		开展宣讲演出活动,促进文化事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障戏剧演出活动正常实施。			保障戏剧演出活动正常实施。			
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	戏剧演出活动的数量	≥120场	数量指标	戏剧演出活动的	≥120场
		质量指标	戏剧演出活动的质量	合格	质量指标	戏剧演出活动的	合格
		时效指标	戏剧演出活动的及时性	及时	时效指标	戏剧演出活动的	及时
		成本指标	成本开展有效性	有效	成本指标	成本开展有效性	有效
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众对戏剧演出满意度	满意度高	服务对象满意度	群众对戏剧演出	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204104947

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年体育馆文体工艺项目资金(文旅局)					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年体育馆文体工艺项目资金(文旅局)					
立项依据		2025年8月4日区委常委会议纪要。					
项目设立必要性		开展全民健身活动,促进体育事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障体育馆文体工艺项目落实到位。			保障体育馆文体工艺项目落实到位。			
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	体育馆文体工艺项目的数	系列指标	数量指标	体育馆文体工艺	系列指标
		质量指标	体育馆文体工艺项目的体	合格	质量指标	体育馆文体工艺	合格
		时效指标	体育馆文体工艺项目的体	及时	时效指标	体育馆文体工艺	及时
		成本指标	成本开展有效性	有效	成本指标	成本开展有效性	有效
	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	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众对体育馆文体工艺项	满意度高	服务对象满意度	群众对体育馆文	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204103132

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年区级配套公共文化服务体系建设专项资金					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:		147,840	年度资金总额:		147,840
		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		147,840	市县(区)财政资金		147,840
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年区级配套公共文化服务体系建设专项资金					
立项依据		公共文化服务体系建设资金按4:3:3的比例配套。					
项目设立必要性		促进文化事业的发展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障公共文化服务体系建设资金顺利实施				保障公共文化服务体系建设资金顺利实施	
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	公共文化服务体系建设	≥20场	数量指标	公共文化服务体	≥20场
		质量指标	公共文化服务体系建设	合格	质量指标	公共文化服务体	合格
		时效指标	公共文化服务体系建设	及时	时效指标	公共文化服务体	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117181503

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年区级配套两馆一站免费开放经费						
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局		
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:	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		2026年区级配套两馆一站免费开放经费。						
立项依据		图书馆、文化馆(文化站)免费开放经费比例。						
项目设立必要性		促进文化事业发展。						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。						
项目实施计划		1年						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障两馆一站免费开放经费顺利实施。			保障两馆一站免费开放经费顺利实施。				
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	两馆一站免费开放经费的系列工作		数量指标	两馆一站免费开	系列工作	
		质量指标	两馆一站免费开放经费的合格		质量指标	两馆一站免费开	合格	
		时效指标	两馆一站免费开放经费的及时		时效指标	两馆一站免费开	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效	
	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	持续时间	≥1年		可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261117174686	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年区级配套图书馆免费开放资金							
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局			
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		2026年区级配套图书馆免费开放资金							
立项依据		2026年预算需求							
项目设立必要性		保障免费开放活动正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障免费开放活动正常运行。				保障免费开放活动正常运行。			
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	2026年区级配套图书馆免	系列活动	数量指标	2026年区级配套	系列活动		
		质量指标	2026年区级配套图书馆免	合格	质量指标	2026年区级配套	合格		
		时效指标	2026年区级配套图书馆免	及时	时效指标	2026年区级配套	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效		
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放活动的满	满意度高	服务对象满意度	读者对免费开放	满意度高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261205114509		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年图书馆图书管理人员工资及保险					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:	464,548		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	464,548		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年图书馆图书管理人员工资及保险					
立项依据		2026年预算需求					
项目设立必要性		保障图书馆工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障图书馆工作正常运行。			保障图书馆工作正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆图书馆了人员的数	≥11人	数量指标	图书馆图书馆了	≥11人
		质量指标	图书馆图书馆了人员的工	合格	质量指标	图书馆图书馆了	合格
		时效指标	图书馆图书馆了人员的工	及时	时效指标	图书馆图书馆了	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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		持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	图书管理人员对工资发放	满意度高	服务对象满意度	图书管理人员对	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210094934

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年文化馆免费开放区级配套资金							
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局			
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		2026年文化馆免费开放区级配套资金							
立项依据		2026年预算需求							
项目设立必要性		保障两馆一站免费开放活动正常运行							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障两馆一站免费开放活动正常运行				保障两馆一站免费开放活动正常运行			
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	2026年文化馆免费开放区	≥10场	数量指标	2026年文化馆免	≥10场		
		质量指标	2026年文化馆免费开放区	合格	质量指标	2026年文化馆免	合格		
		时效指标	2026年文化馆免费开放区	及时	时效指标	2026年文化馆免	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效		
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	满意度高	服务对象满意度	群众的满意度	满意度高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261205145738		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年文旅集团绥蒙军区旧址及陈列馆运营、管理费					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	300,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年文旅集团绥蒙军区旧址及陈列馆运营、管理费					
立项依据		2026年预算需求					
项目设立必要性		保障绥蒙军区旧址及陈列馆运营、管理正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障绥蒙军区旧址及陈列馆运营、管理正常运行。			保障绥蒙军区旧址及陈列馆运营、管理正常运行。			
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	2026年文旅集团绥蒙军区	系列工作	数量指标	2026年文旅集团	系列工作
		质量指标	2026年文旅集团绥蒙军区	合格	质量指标	2026年文旅集团	合格
		时效指标	2026年文旅集团绥蒙军区	及时	时效指标	2026年文旅集团	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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		持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	满意度高	服务对象满意度	群众的满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261205165319

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(文旅局2026)					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:	20,102.49		年度资金总额:	20,102.49		
	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	20,102.49		市县(区)财政资金	20,102.49		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金(文旅局2026)					
立项依据		残疾人保质金有关规定					
项目设立必要性		保障残疾人开展各类活动。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人就业保质金落实到位。			保障残疾人就业保质金落实到位。			
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	残疾人就业保质金实施的	系列活动	数量指标	残疾人就业保质	系列活动
		质量指标	残疾人就业保质金实施的	合格	质量指标	残疾人就业保质	合格
		时效指标	残疾人就业保质金实施的	及时	时效指标	残疾人就业保质	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人保质金落实满意度	满意度高	服务对象满意度	残疾人保质金落	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119165601

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设专项资金(山西省群众文化惠民工程-市县)					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:	55,000		年度资金总额:	55,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	55,000		省级财政资金	55,000		
	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		省级公共文化服务体系建设专项资金(山西省群众文化惠民工程-市县)。					
立项依据		朔财数【2025】107号。					
项目设立必要性		开展文化惠民活动,促进文化消费。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障群众文化惠民活动正常实施。			保障群众文化惠民活动正常实施。			
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	开展群众文化惠民活动的系列活动		数量指标	开展群众文化惠民系列活动	
		质量指标	开展群众文化惠民活动的合格		质量指标	开展群众文化惠民合格	
		时效指标	开展群众文化惠民活动的及时		时效指标	开展群众文化惠民及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	年内完成		可持续影响	持续时间	年内完成	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223165245

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级文物保护单位看护					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:	29,200		年度资金总额:	29,200		
	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	29,200		市县(区)财政资金	29,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		朔财数【2026】101号文旅局2026年文物保护单位市级专项资金。					
立项依据		朔财数【2026】101号					
项目设立必要性		促进文化事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障文物保护单位保护工作顺利实施			保障文物保护单位保护工作顺利实施			
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	文物保护员的数量	≥39人	数量指标	文物保护员的数量	≥39人
		质量指标	文物保护员的保护文物的合格	合格	质量指标	文物保护员的保护	合格
		时效指标	文物保护员的保护文物的及时	及时	时效指标	文物保护员的保护	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261228172121

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财数[2026]110号2026年公共文化服务体系省级补助资金(文旅局)					
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:		197,140	年度资金总额:		197,140
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		197,140	省级财政资金		197,140
		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		朔财数[2026]110号2026年公共文化服务体系省级补助资金(文旅局)					
立项依据		朔财数【2026】110号。					
项目设立必要性		促进文化事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障公共文化服务体系建设资金落实到位。				保障公共文化服务体系建设资金落实到位。	
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	公共文化服务体系建设	系列活动	数量指标	公共文化服务体系	系列活动
		质量指标	公共文化服务体系建设	合格	质量指标	公共文化服务体系	合格
		时效指标	公共文化服务体系建设	及时	时效指标	公共文化服务体系	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	长期	可持续影响	持续时间	长期		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128095046

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财教【2025】93号文旅局2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金							
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		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		朔财教【2025】93号文旅局2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金。							
立项依据		平财文【2026】6号,朔财教【2025】93号。							
项目设立必要性		促进文化事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金正常实施。			保障2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金正常实施。				
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	2026年公共图书馆、美术	系列工作	数量指标	2026年公共图书	系列工作		
		质量指标	2026年公共图书馆、美术	合格	质量指标	2026年公共图书	合格		
		时效指标	2026年公共图书馆、美术	及时	时效指标	2026年公共图书	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效		
	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	持续时间	年内完成	可持续影响	持续时间	年内完成		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放活动的满	满意度高	服务对象满意度	群众对免费开放	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223095131		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财教【2025】93号文旅局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		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局			
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		朔财教【2025】93号文旅局2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金							
立项依据		朔财教【2025】93号。							
项目设立必要性		促进文化事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障两馆一站免费开放市级资金落实到位。				保障两馆一站免费开放市级资金落实到位。			
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	两馆一站免费开放市级资	系列工作	数量指标	两馆一站免费开	系列工作		
		质量指标	两馆一站免费开放市级资	合格	质量指标	两馆一站免费开	合格		
		时效指标	两馆一站免费开放市级资	及时	时效指标	两馆一站免费开	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效		
	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		持续时间	年内完成	可持续影响	持续时间	年内完成			
满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放活动满意	满意度高	服务对象满意度	群众对免费开放	满意度高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223101216		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财教【2025】93号文旅局2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:		600,000	年度资金总额:		600,000
		其中:中央财政资金		600,000	其中:中央财政资金		600,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		朔财教【2025】93号文旅局2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金					
立项依据		朔财教【2025】93号					
项目设立必要性		促进文化事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障免费开放资金正常实施。			保障免费开放资金正常实施。		
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	免费开放活动的数量	系列工作	数量指标	免费开放活动的	系列工作
		质量指标	免费开放活动的质量	合格	质量指标	免费开放活动的	合格
		时效指标	免费开放活动的及时性	及时	时效指标	免费开放活动的	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223101943

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财数【2025】101号文旅局2026年文物保护员省级专项资金					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:		284,700	年度资金总额:		284,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		284,700	省级财政资金		284,700
		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		朔财数【2025】101号文旅局2026年文物保护员省级专项资金					
立项依据		朔财数【2025】101号					
项目设立必要性		促进文物保护事业的发展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障文物保护工作顺利实施					
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	文物保护员的数量	≥39人	数量指标		
		质量指标	文物保护员保护文物的质 合格		质量指标		
		时效指标	文物保护员保护文物的及 及时		时效指标		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标		
	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	持续时间	年内完成	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223173906

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财教【2025】105号文旅局2026年三区文化人才省级专项资金					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	126,000		年度资金总额:	126,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	126,000		省级财政资金	126,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔财教【2025】105号文旅局2026年三区文化人才省级专项资金。					
立项依据		朔财教【2025】105号。					
项目设立必要性		促进文化事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障免费开放资金周转实施。			保障免费开放资金周转实施。			
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	免费开放活动的数量	系列工作	数量指标	免费开放活动的	系列工作
		质量指标	免费开放活动的质量	合格	质量指标	免费开放活动的	合格
		时效指标	免费开放活动的及时性	及时	时效指标	免费开放活动的	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	年内完成	可持续影响	持续时间	年内完成		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223103353

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财教【2025】105号文旅局2026年文化人才中央专项资金					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	126,000		年度资金总额:	126,000		
	其中:中央财政资金	126,000		其中:中央财政资金	126,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔财教【2025】105号文旅局2026年文化人才中央专项资金					
立项依据		朔财教【2025】105号					
项目设立必要性		促进文化事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障三区文化人才资金落实到位。			保障三区文化人才资金落实到位。			
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	三区文化人才的数量	≥14人	数量指标	三区文化人才的数量	≥14人
		质量指标	三区文化人才的质量	合格	质量指标	三区文化人才的质量	合格
		时效指标	三区文化人才的及时性	及时	时效指标	三区文化人才的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	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	持续时间	年内完成		可持续影响	持续时间	年内完成	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223113853

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财教【2025】110号2026年公共文化服务体系建设(农村文化)中央补助资金					
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:		492,800	年度资金总额:		492,800
		其中:中央财政资金		492,800	其中:中央财政资金		492,800
		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		2026年公共文化服务体系建设中央补助资金					
立项依据		朔财教【2025】110号					
项目设立必要性		开展群众文化活动,促进文化事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障公共文化服务体系建设资金正常实施				保障公共文化服务体系建设资金正常实施	
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	2026年公共文化服务体系系列活动		数量指标		
		质量指标	2026年公共文化服务体系合格		质量指标		
		时效指标	2026年公共文化服务体系及时		时效指标		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标		
	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		持续时间	年内完成	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223162142

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财数【2026】117号文旅局2026年省级非物质文化遗产保护资金							
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局			
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:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		90,000		省级财政资金		90,000	
		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		朔财数【2026】117号文旅局2026年省级非物质文化遗产保护资金							
立项依据		朔财数【2026】117号							
项目设立必要性		促进非物质文化遗产保护事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。							
项目实施计划		1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障非物质文化遗产工作顺利实施				保障非物质文化遗产工作顺利实施			
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	2026年省级非物质文化遗产	≥7项	数量指标	2026年省级非物	≥7项		
		质量指标	2026年省级非物质文化遗产	逐步提高	质量指标	2026年省级非物	逐步提高		
		时效指标	2026年省级非物质文化遗产	及时	时效指标	2026年省级非物	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效		
	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	持续时间	年内完成	可持续影响	持续时间	年内完成				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261223151335		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员基础绩效奖金(劳动局移交)文旅局2026					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:	133,892		年度资金总额:	133,892		
	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	133,892		市县(区)财政资金	133,892		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年退休人员基础绩效奖金(劳动局移交)					
立项依据		平人社函(2025)196号					
项目设立必要性		保障退休人员待遇。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退休人员待遇落实			保障退休人员待遇落实			
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	退休人员发放的数量	≥20人	数量指标	退休人员发放的数量	≥20人
		质量指标	退休人员发放的质量	合格	质量指标	退休人员发放的质量	合格
		时效指标	退休人员发放的及时性	及时	时效指标	退休人员发放的及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	退休人员对退休待遇发放	满意度高	服务对象满意度	退休人员对退休	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119133353

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休死亡人员一次性抚恤金					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:		16,944	年度资金总额:		16,944
		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		16,944	市县(区)财政资金		16,944
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		退休死亡人员一次性抚恤金。					
立项依据		平监发【2025】127号。					
项目设立必要性		保障死亡抚恤金落实到位。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障死亡抚恤金落实到位。				保障死亡抚恤金落实到位。	
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	死亡抚恤金落实的数量	≥1人	数量指标	死亡抚恤金落实	≥1人
		质量指标	死亡抚恤金落实的质量	合格	质量指标	死亡抚恤金落实	合格
		时效指标	死亡抚恤金落实的及时性	及时	时效指标	死亡抚恤金落实	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度	满意	服务对象满意度	领取人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212165131

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文旅局2026年“十五五”专项规划资金					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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		文旅局2026年“十五五”专项规划资金					
立项依据		“十五五规划”需要。					
项目设立必要性		开展“十五五规划”，全民开创文旅工作的新局面					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障“十五五”规划顺利实施。			保障“十五五”规划顺利实施。			
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	“十五五”规划的数量	系列工作	数量指标	“十五五”规划	系列工作
		质量指标	“十五五”规划的质量	合格	质量指标	“十五五”规划	合格
		时效指标	“十五五”规划的及时性	及时	时效指标	“十五五”规划	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261117105416

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文旅局2026年免费送戏下乡经费					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:		450,000	年度资金总额:		450,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		450,000	市县(区)财政资金		450,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		文旅局2026年免费送戏下乡经费					
立项依据		省政府民生实事之一					
项目设立必要性		开展免费送戏下乡活动,满足人民群众对文化的需求。					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法,行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障免费送戏下乡活动顺利开展。			保障免费送戏下乡活动顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费送戏下乡演出的数量	≥90场	数量指标	免费送戏下乡演出	≥90场
		质量指标	免费送戏下乡演出的质量	合格	质量指标	免费送戏下乡演出	合格
		时效指标	免费送戏下乡演出的及时	及时	时效指标	免费送戏下乡演出	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117160003

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文旅局2026年文物保护工作经费							
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局			
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:		550,000		年度资金总额:		350,000	
		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		550,000		市县(区)财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		文旅局2026年文物保护工作经费							
立项依据		文物保护法.							
项目设立必要性		促进文物保护事业的发展							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障文物保护工作正常运行				保障文物保护工作正常运行			
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	文物保护工作运行的数量	系列工作	数量指标	文物保护工作运	系列工作		
		质量指标	文物保护工作运行的质量	合格	质量指标	文物保护工作运	合格		
		时效指标	文物保护工作运行的及时	及时	时效指标	文物保护工作运	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效		
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119184910		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文旅局申请拨付援疆干部生活补助					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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		文旅局申请拨付援疆干部生活补助					
立项依据		朔州市委组织部文件规定。					
项目设立必要性		发挥援疆干部作用,促进边疆地区经济的发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障援疆干部生活补助落实到位。			保障援疆干部生活补助落实到位。			
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	援疆干部的数量	≥1人	数量指标	援疆干部的数量	≥1人
		质量指标	援疆干部的生活补助发放	合格	质量指标	援疆干部的生活	合格
		时效指标	援疆干部的生活补助发放	及时	时效指标	援疆干部的生活	及时
		成本指标	投入资金	36000元	成本指标	投入资金	36000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		持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	援疆干部对生活补助发放	满意度高	服务对象满意度	援疆干部对生活	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212113025

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(劳动局移交)[文旅局2026]					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:	37,680		年度资金总额:	37,680		
	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	37,680		市县(区)财政资金	37,680		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属(劳动局移交)[文旅局2026].					
立项依据		遗属生活补助的有关规定.					
项目设立必要性		保障遗属生活补助.					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法.					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属生活补助落实到位			保障遗属生活补助落实到位			
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	遗属数量	≥5人	数量指标	遗属数量	≥5人
		质量指标	遗属补助发放的质量	合格	质量指标	遗属补助发放的	合格
		时效指标	遗属补助发放的及时性	及时	时效指标	遗属补助发放的	及时
		成本指标	投入资金	37680元	成本指标	投入资金	37680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		持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261111146241

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属2026文旅局					
主管部门及代码		038-朔州市平鲁区文化和旅游局		实施单位		朔州市平鲁区文化和旅游局	
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:	14,528		年度资金总额:	14,528		
	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	14,528		市县(区)财政资金	14,528		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属2026文旅局					
立项依据		遗属补助有关规定					
项目设立必要性		保障遗属生活补助					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属保障支出实施。			保障遗属保障支出实施。			
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	遗属数量	≥1人	数量指标	遗属数量	≥1人
		质量指标	遗属发放的质量	合格	质量指标	遗属发放的质量	合格
		时效指标	遗属发放的及时性	及时	时效指标	遗属发放的及时	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	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		持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	遗属对发放的满意度	满意度高	服务对象满意度	遗属对发放的满	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119085041

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	038-朔州市平鲁区文化和旅游局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	24人	实际在职人员总数	19人
			其中:在编人员数	19人
其他人员数			0人	
部门职责	1、贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻实施文化旅游、广播电视、文物方面的法律法规，贯彻落实区委、区人民政府关于文化和旅游、广播电视、文物工作的决策部署，研究拟订全区文化和旅游、广播电视、文物政策措施，起草文化和旅游、广播电视、文物工作规范性文件。统筹规划全区文化和旅游、广播电视、文物事业和产业发展，制定发展			
部门战略目标	本单位长期战略目标：（一）强化理论武装，发挥党建引领作用。一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。根据区委学习教育工作部署，党支部通过“三会一课”、主题党日等方式，组织党员干部集体学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、			
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	982.41	合计	982.41
	其中:一般公共预算资金	982.41	其中:基本支出	261.63
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	720.78
	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	
	文化、旅游、文物保护		开展文化活动、旅游活动，加强文物保护工作	
年度绩效目标	保障文化旅游、文物保护项目顺利实施。			
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	本部门预算指标完成数量	系列工作
		质量指标	本部门预算指标完成质量	合格
		时效指标	本部门预算指标完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	持续时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	

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，朔州市平鲁区文化和旅游局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区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）；朔州市平鲁区文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他说明事项。

本部门 2026 年无政府购买服务和其他说明 事项

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。