

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市文化和旅游局
2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

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、文物的法律法规，贯彻落实市委、市人民政府关于文化和旅游、广播电视、文物工作的决策部署，组织实施全市文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

(2) 统筹规划全市文化和旅游、广播电视、文物事业和产业发展，制定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、文物领域的体制机制改革。

(3) 管理全市性重大文化和旅游、广播电视、文博交流活动。指导市级重点文化和旅游、广播电视、文物设施建设和基层文化和旅游设施建设。制订旅游市场开发规划并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化和新农村建设。

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

(5) 负责公共文化和旅游事业发展，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。指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

(6) 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。监管全市广播电视节目、网络视听节目内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。负责监管全市广播电视节目传输、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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(7) 指导、管理全市文化遗产保护工作，拟订文物、博物馆事业规划和非物质文化遗产保护规划，协调和指导全市文物的保护、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。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。负责对旅游景区、景点质量等级评定的申报。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) 拟订全市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，协调相关部门建立案件联合查办、投诉统一受理等综合监管机制，推进文化和旅游行业信用体系建设。监测旅游经济运行，发布旅游统计及行业信息。指导全市文化和旅游市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(10) 负责文化和旅游、广播电视、文物行政审批工作。负责对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，组织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，推动怀仁文化旅游走出去。

(12) 制订并组织实施全市文化和旅游、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制度和等级制度。

(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，指导相关应急救援工作。

(14) 承担市委、市政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游、广播电视、文物保护利用体制机制改革。减少具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强监督管理广播电视和网络视听节目内容和质量、推进媒体融合发展；实施革命文物保护利用工程；坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、文物保护单位管理权和经营权分离、社会力量参与文物保护利用的力度；坚持文化和旅游与文物融合发展。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

二、机构设置情况

本部门共有怀仁市文化和旅游局、怀仁市文化旅游发展促进中心和图书馆三个二级单位。2025年全局财政供养人数54人，其中：离休1人、遗属8人、在职45人（行政9人，事业36人）。怀仁市文化和旅游局下设六股一室，分别是：文物股、广播电视股、非物质文化遗产股、公共服务股、改革发展股、市场管理和政策法规股、办公室；怀仁市文化旅游发展促进中心内设4个股室机构，分别是：办公室、行业服务股、游客服务股、文化旅游开发股；图书馆内设办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2970.14	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	2834.72	2728.93	105.80
		八、社会保障和就业支出	167.15	167.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.28	23.28	
		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	40.78	40.78	
		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	10.00	10.00	
		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	2970.14	本年支出合计	3075.94	2970.14	105.80
上年结转	105.80	年终结转			
收入总计	3075.94	支出总计	3075.94	2970.14	105.80

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2970.14	2970.14					105.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2728.93	2728.93					105.80
20701	文化和旅游	2010.28	2010.28					61.89
2070101	行政运行	67.59	67.59					
2070104	图书馆	899.10	899.10					
2070107	艺术表演团体	42.00	42.00					
2070109	群众文化	35.50	35.50					
2070111	文化创作与保护	9.80	9.80					
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00					
2070114	文化和旅游管理事务	224.36	224.36					
2070199	其他文化和旅游支出	721.92	721.92					61.89
20702	文物	683.65	683.65					9.66
2070204	文物保护	583.65	583.65					9.66
2070205	博物馆	100.00	100.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					34.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					34.25
208	社会保障和就业支出	167.15	167.15					

20805	行政事业单位养老支出	167.15	167.15					
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73					
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65					
210	卫生健康支出	23.28	23.28					
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32					
221	住房保障支出	40.78	40.78					
22102	住房改革支出	40.78	40.78					
2210201	住房公积金	40.78	40.78					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3075.94	648.99	2426.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2834.72	417.77	2416.95
20701	文化和旅游	2072.17	417.77	1654.39
2070101	行政运行	67.59	67.59	
2070104	图书馆	899.10		899.10
2070107	艺术表演团体	42.00		42.00
2070109	群众文化	35.50		35.50
2070111	文化创意与保护	9.80		9.80
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070114	文化和旅游管理事务	224.36	131.91	92.45
2070199	其他文化和旅游支出	783.81	218.27	565.54
20702	文物	693.31		693.31
2070204	文物保护	593.31		593.31
2070205	博物馆	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.25		69.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.25		69.25
208	社会保障和就业支出	167.15	167.15	
20805	行政事业单位养老支出	167.15	167.15	
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2970.14	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	2834.72	2834.72		
		八、社会保障和就业支出	167.15	167.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.28	23.28		
		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	40.78	40.78		
		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	10.00	10.00		
		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	2970.14	本年支出合计	3075.94	3075.94		

上年财政拨款结转	105.80	年终结转				
一、一般公共预算	105.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3075.94	支出总计	3075.94	3075.94		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2970.14	648.99	2321.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2728.93	417.77	2311.16
20701	文化和旅游	2010.28	417.77	1592.51
2070101	行政运行	67.59	67.59	
2070104	图书馆	899.10		899.10
2070107	艺术表演团体	42.00		42.00
2070109	群众文化	35.50		35.50
2070111	文化创作与保护	9.80		9.80
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070114	文化和旅游管理事务	224.36	131.91	92.45
2070199	其他文化和旅游支出	721.92	216.24	503.65
20702	文物	683.65		683.65
2070204	文物保护	583.65		583.65
2070205	博物馆	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	167.15	167.15	
20805	行政事业单位养老支出	167.15	167.15	
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		648.99	620.64	28.35
工资福利支出		539.44	539.44	
基本工资	工资奖金津补贴	26.93	26.93	
基本工资	工资福利支出	192.64	192.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.62	17.62	
津贴补贴	工资福利支出	25.10	25.10	
奖金	工资奖金津补贴	4.06	4.06	
绩效工资	工资福利支出	114.35	114.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.28	7.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.03	50.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.64	3.64	
职业年金缴费	工资福利支出	25.01	25.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.96	2.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.32	20.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.39	1.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.33	7.33	
住房公积金	住房公积金	5.19	5.19	
住房公积金	工资福利支出	35.60	35.60	
商品和服务支出		28.35		28.35
办公费	办公经费	7.00		7.00
办公费	商品和服务支出	2.33		2.33
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.09		0.09
工会经费	商品和服务支出	0.59		0.59
福利费	办公经费	0.43		0.43
福利费	商品和服务支出	2.97		2.97
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	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.37		1.37
对个人和家庭的补助		81.20	81.20	
离休费	离退休费	12.71	12.71	
退休费	离退休费	68.48	68.48	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市文化和旅游局 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市文化和旅游局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	9.50	9.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.86	19.86		
怀仁市文化和旅游局	19.86	19.86		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市文化和旅游局	2321.16	2321.16				
怀仁市文化和旅游局	1279.20	1279.20				
2025年文化馆（站）免费开放市级配套	3.00	3.00				
2025年文化馆（站）免费开放中央省级资金	54.00	54.00				
2025年省级文物保护员经费	3.65	3.65				
2025年文化馆（站）免费开放县级配套	12.82	12.82				
传统工艺美术保护发展专项资金(市县部分)	9.80	9.80				
2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助（稀有剧种公益性演出）	125.00	125.00				
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				
2025年公共文化服务体系建设中央资金	36.96	36.96				
2025年公共文化服务体系建设省级资金	14.78	14.78				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
遗属补助	5.06	5.06				
残疾人保障金	2.85	2.85				
2025年文物利用保护中心办公经费	10.00	10.00				
2006年招聘阅览室工作人员工资	14.60	14.60				
2025年中国文化遗产日宣传活动经费	5.00	5.00				
2025年文化市场年检审核费	3.00	3.00				
2025年文化市场综合行政执法队日常工作经费	10.00	10.00				
2025年送戏下乡经费	40.00	40.00				
2025年群众文化活动费用	67.00	67.00				
2025年农村公共文化服务县级配套经费	35.00	35.00				
“三馆一站”免费开放经费	52.18	52.18				
2025年清凉山修缮、安全维护费	30.00	30.00				
马庄龙王庙、南小寨龙王庙等保护修缮	100.00	100.00				
2025年文化馆物业费	9.00	9.00				
怀仁市第四次全国文物普查经费	40.00	40.00				
怀仁市第五届民俗文化旅游季经费	30.00	30.00				
怀仁市旅游资源普查经费	100.00	100.00				
应急广播配套经费	50.00	50.00				
2025年基本建设用地考古勘探资金	200.00	200.00				
2025年文物保护经费	50.00	50.00				

2025年文物业务费	50.00	50.00				
2025年博物馆建设费用	100.00	100.00				
怀仁市文化旅游发展促进中心	134.45	134.45				
2025年遗属补助	1.68	1.68				
2025年残疾人就业保障金	1.37	1.37				
2025年其他人员工资	15.00	15.00				
2025年业务费(市晋剧艺术团文艺工作者补助工资)3.9万元/月	42.00	42.00				
2025年文化活动中心场馆维修费	30.00	30.00				
2025年文化馆业务经费	7.20	7.20				
2025年“四月八”民俗文化活动保障经费	10.00	10.00				
清凉山景区工勤人员工作经费	7.20	7.20				
清凉山景区维护费	20.00	20.00				
怀仁市图书馆	907.50	907.50				
2025年公共图书馆美术馆文化馆免费开放中央及省级补助资金	14.40	14.40				
2025年公共图书馆美术馆文化馆免费开放市级补助资金	0.80	0.80				
2025图书馆博物馆纪念馆免费开放县级配套	4.80	4.80				
图书馆公共文化服务提升	280.00	280.00				
2025年物业费	79.50	79.50				
图书馆设施维修及其他	60.00	60.00				
图书馆管理人员工资	138.00	138.00				
图书馆书籍采购费用	200.00	200.00				
图书馆宣传培训展览	7.00	7.00				
图书馆网络运营费	3.00	3.00				
中央空调维修维护及电梯维护维修	53.00	53.00				
图书馆消防设施维修维护	40.00	40.00				
图书馆办公用品及其他	24.00	24.00				
办公费用	3.00	3.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
怀仁市文化和旅游局	105.80	105.80		
怀仁市文化和旅游局	105.80	105.80		
2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金	37.21	37.21		
2024年公共文化服务体系建设补助资金（稀有剧种公益性演出）	17.00	17.00		
2024年省级文物保护专项资金（第一批）	9.66	9.66		
2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金	34.25	34.25		
2024年“三馆一站”免费开放中央及省级补助“第二批”	1.60	1.60		
2024年“三馆一站”免费开放中央及省级资金（第二批）	6.08	6.08		

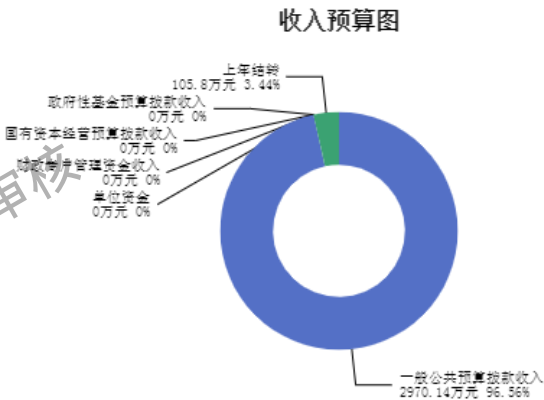
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市文化和旅游局预算收入总计3,075.94万元，其中：本年收入2,970.14万元，上年结转105.80万元，比上年增加1081.92万元，增长54.26%，主要原因是2025年较上年增加了马庄、南小寨龙王庙等保护修缮费100万元，怀仁市旅游资源普查经费100万元，基本建设用地考古勘探经费200万元，应急广播配套经费50万元，图书馆公共文化服务提升280万元，图书馆书籍采购费用200万元，图书馆中央空调、电梯维护维修53万元，图书馆消防设施维修维护费40万元，图书馆设施维修及其他60万元；本年部门预算支出总计3,075.94万元，其中：本年预算安排2,970.14万元，上年结转105.80万元，比上年增加1081.92万元，增长54.26%，主要原因是2025年较上年增加了马庄、南小寨龙王庙等保护修缮费100万元，怀仁市旅游资源普查经费100万元，基本建设用地考古勘探经费200万元，应急广播配套经费50万元，图书馆公共文化服务提升280万元，图书馆书籍采购费用200万元，图书馆中央空调、电梯维护维修53万元，图书馆消防设施维修维护费40万元，图书馆设施维修及其他60万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市文化和旅游局预算收入3,075.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,970.14万元，占96.56%；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105.80万元，占3.44%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市文化和旅游局支出预算3075.94万元，其中：基本支出648.99万元，占21.10%；项目支出2426.95万元，占78.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市文化和旅游局财政拨款收支总预算3,075.94万元。其中：一般公共预算拨款3,075.94万元，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2,970.14万元，上年结转收入105.80万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,834.72万元、社会保障和就业支出167.15万元、卫生健康支出23.28万元、住房保障支出40.78万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

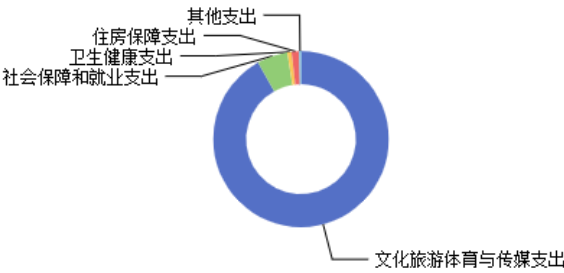
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市文化和旅游局一般公共预算当年支出2,970.14万元,比上年增加1083.98万元,增长57.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市文化和旅游局一般公共预算当年支出2,970.14万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2,728.93万元,占91.88%;社会保障和就业支出167.15万元,占5.63%;卫生健康支出23.28万元,占0.78%;住房保障支出40.78万元,占1.37%;其他支出10.00万元,占0.34%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

2025年度怀仁市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出648.99万元,其中:

人员经费620.64万元,主要包括:离休费、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、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

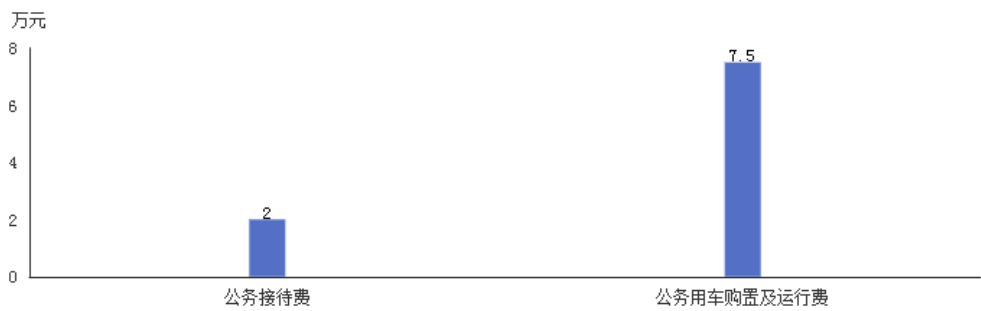
公用经费28.35万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算9.50万元比2024年减少3.00万元,主要原因是2025年本部门没有安排因公出境经费2万元,公务接待费较上年减少1万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是2025年本部门没有安排因公出境经费2万元;公务接待费2.00万元,与上年相比预算数减少1.00万元,主要原因是本部门严格落实中央八项规定精神,厉行节约,压减支出;公务用车购置及运行费7.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元,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2025年所属怀仁市文化和旅游局1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算19.86万元，比2024年预算减少3.67万元，减少15.6%，原因是2024年本部门有5名在职人员退休，因而减少了公用预算经费和公务交通预算费用。

九、政府采购情况

2025年怀仁市文化和旅游局政府采购预算总额734.26万元。其中：政府采购货物预算235.00万元、政府采购工程预算320.00万元、政府采购服务预算179.26万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我部门未编报单位整体绩效目标，涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目55个，共计金额2,321.16万元。其中：其他运转类项目42个，涉及金额2,025.64万元；特定目标类项目13个，涉及金额295.52万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,237.82万元，占部门（单位）项目支出总额的53.33%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额945.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额292.82万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年博物馆建设费用					
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局		实施单位	怀仁市文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000	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年博物馆建设费用，用于文化馆房屋维修以及搬迁					
立项依据		2025年度预算申请					
项目设立必要性		对怀仁市博物馆进行修缮及功能设施维护完善。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理制度，加强资金管理。做到专款专用。					
项目实施计划		2025年度预算申请报告申请资金，2025年度预算开始后，按程序支付使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对怀仁市博物馆进行修缮及功能设施维护完善。			对怀仁市博物馆进行修缮及功能设施维护完善。			
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	文化馆总面积	1379.59平方米	数量指标	文化馆总面积	1379.59平方米
			房屋数量	11间		房屋数量	11间
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成期限	12月底	时效指标	工程完成期限	12月底
		成本指标	工程所需费用	≤100万元	成本指标	工程所需费用	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提供丰富优质的公共文化服务，提升市民文化生活。	提高	社会效益	提供丰富优质的公共文化服务，提升市民文化生活。	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409102627

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基本建设用地考古勘探资金					
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局		实施单位	怀仁市文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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		2025 年基本建设用地考古勘探资金					
立项依据		2025年预算申请报告（见附件），按照山西省人民政府办公厅《山西省基本建设用地考古管理规定的通知》晋政办发〔2022〕8号文件，朔州市人民政府办公室《〈山西省基本建设用地考古管理规定的通知〉实施办法的通知》〔2022〕17号文件要求，建设用地在供应前，应完成文物调查、勘探、挖掘工作。					
项目设立必要性		通过基本建设用地考古勘探，可以发现和识别潜在的遗址或遗迹，采取措施予以保护，确保其完整性和可持续性传承，同时为项目开放提供重要的参考信息，确保项目开发与文化遗产保护的良性互动，才能实现可持续发展。保护和传承我们的历史文化遗产。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省人民政府办公厅《山西省基本建设用地考古管理规定的通知》晋政办发〔2022〕8号文件，朔州市人民政府办公室《〈山西省基本建设用地考古管理规定的通知〉实施办法的通知》〔2022〕17号文件要求，建设用地在供应前，应完成文物调查、勘探、挖掘工作					
项目实施计划		2025年预算申请报告申请资金，预算年度开始后，按程序拨付使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过基本建设用地考古勘探，可以发现和识别潜在的遗址或遗迹，采取措施予以保护，确保其完整性和可持续性传承，同时为项目开放提供重要的参考信息，确保项目开发与文化遗产保护的良性互动，才能实现可持续发展，保护和传承我们的历史文化遗产。			通过基本建设用地考古勘探，可以发现和识别潜在的遗址或遗迹，采取措施予以保护，确保其完整性和可持续性传承，同时为项目开放提供重要的参考信息，确保项目开发与文化遗产保护的良性互动，才能实现可持续发展，保护和传承我们的历史文化遗产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有建设用地面积	861333平方米	数量指标	国有建设用地数量	44宗
			国有建设用地数量	44宗		国有建设用地面积	861333平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	基本建设用地考古勘探完成时间	12月底	时效指标	基本建设用地考古勘探完成时间	12月底
		成本指标	基本建设用地考古勘探所需经费	≤200万元	成本指标	基本建设用地考古勘探所需经费	≤200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	可以发现和识别潜在的遗址或遗迹，采取措施予以保护，确保其完整性和可持续性传承	确保	社会效益	可以发现和识别潜在的遗址或遗迹，采取措施予以保护，确保其完整性和可持续性传承	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过基本建设用地考古勘探，才能实现可持续发展，保护和传承历史文化遗产	实现	可持续影响	通过基本建设用地考古勘探，才能实现可持续发展，保护和传承历史文化遗产	实现
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对考古勘探工作满意度	95%	服务对象满意度	人民群众对考古勘探工作满意度	95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250313104550

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年群众文化活动费用					
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局		实施单位	怀仁市文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	670,000	年度资金总额：	670,000			
	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	670,000	市县（区）财政资金	670,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年群众文化活动费用。					
立项依据		2025年预算申请报告（见附件）					
项目设立必要性		确保群众文化活动顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度，做到专款专用。					
项目实施计划		2025年度预算开始后，按程序、计划使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保群众文化活动顺利进行。		确保群众文化活动顺利进行。			
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	开展戏曲表演、民俗表演、举办传统节日活动等	≤3个	数量指标	开展戏曲表演、民俗表演、举办传统节日活动等	≤3个
		质量指标	群众文化活动工作完成率	100%	质量指标	群众文化活动工作完成率	100%
		时效指标	开展群众文化活动时限	全年	时效指标	开展群众文化活动时限	全年
		成本指标	开展群众文化活动所需经费	≤67万元	成本指标	开展群众文化活动所需经费	≤67万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过开展文化活动，提高公众的文化素养，丰富了群众文化生活	提高、丰富	社会效益	通过开展文化活动，提高公众的文化素养丰富了群众文化生活	提高、丰富
		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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310185249

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年送戏下乡经费					
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局		实施单位	怀仁市文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年送戏下乡经费40万元。					
立项依据		2025年预算申请报告（见附件） 根据《山西省文化厅 山西省财政厅关于印发〈山西省“山西省免费送戏下乡一万场”（2021）实施方案〉的通知》（晋文旅发[2021]26号）文件及相关要求设立此项目。					
项目设立必要性		送戏下乡是贯彻党的二十大精神，有效满足丰富农村群众文化生活，同时起到移风易俗、弘扬正气、传递真善美的作用。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省免费送戏下乡一万场》（2021）实施方案》文件相关要求，将送戏下乡工程落到实处。					
项目实施计划		2025年度预算开始后，按程序计划使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	送戏下乡是贯彻党的二十大精神，有效满足丰富农村群众文化生活，同时起到移风易俗、弘扬正气、传递真善美的作用。			送戏下乡是贯彻党的二十大精神，有效满足丰富农村群众文化生活，同时起到移风易俗、弘扬正气、传递真善美的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度送戏下乡演出场次	90场	数量指标	年度送戏下乡演出场次	90场
		质量指标	送戏下乡演出任务完成率	100%	质量指标	送戏下乡演出任务完成率	100%
			送戏下乡演出覆盖率	100%	送戏下乡演出覆盖率	100%	
			时效指标	送戏下乡演出完成期限	12月底	时效指标	送戏下乡演出完成期限
		成本指标	送戏下乡演出费用	≤40万元	成本指标	送戏下乡演出费用	≤40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效满足、丰富农村群众文化生活	满足、丰富	社会效益	有效满足、丰富农村群众文化生活	满足、丰富
		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	农民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	农民群众满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310183126	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年文化馆（站）免费开放县级配套						
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局		实施单位	怀仁市文化和旅游局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		128,200	年度资金总额：	128,200			
	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		128,200	市县（区）财政资金	128,200			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2025年文化馆（站）免费开放县级配套						
立项依据		朔州市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知（朔财数[2024]92号）						
项目设立必要性		确保文化馆（站）免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出。						
保证项目实施的制度、措施		按照《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财数[2020]156号）加强资金管理，做到专款专用。						
项目实施计划		2025年预算年度开始后按程序拨付使用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保文化馆（站）免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出。			确保文化馆（站）免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出。				
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	文化馆及文化站免费开放数量	12个	数量指标	文化馆及文化站免费开放数量	12个	
			文化馆及文化站免费开放天数	≥300天		文化馆及文化站免费开放天数	≥300天	
		质量指标	文化馆及文化站免费开放完成率	100%	质量指标	文化馆及文化站免费开放完成率	100%	
			文化馆及文化站免费开放覆盖率	100%		文化馆及文化站免费开放覆盖率	100%	
		时效指标	文化馆及文化站免费开放期限	全年	时效指标	文化馆及文化站免费开放期限	全年	
		成本指标	文化馆及文化站免费开放所需经费	128200元	成本指标	文化馆及文化站免费开放所需经费	128200元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益		不断提升基本公共文化服务水平	社会效益	不断提升基本公共文化服务水平	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响		持续不断满足群众文化活动需求	可持续影响	持续不断满足群众文化活动需求	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文化馆及文化站免费开放服务满意度		≥95%	服务对象满意度	群众对文化馆及文化站免费开放服务满意度	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250213174642	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市旅游资源普查经费					
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局		实施单位	怀仁市文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000	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		怀仁市旅游资源普查经费，项目用于：（1）编制《怀仁市旅游资源普查工作方案》；（2）编制《怀仁市旅游资源普查实施方案》；（3）编制《怀仁市旅游资源普查工作总结》；（4）编制《怀仁市旅游资源普查报告》；（5）编制《怀仁市旅游资源普查图集》。					
立项依据		2025年度预算申请报告（见附件） 根据《文化和旅游部办公厅关于开展旅游资源普查工作的通知》（办资源函〔2022〕94号）、《山西省旅游改革发展领导小组关于印发〈山西省旅游资源普查总体方案〉的通知》（晋旅改发函〔2023〕号）精神					
项目设立必要性		通过旅游资源普查，有利于全面摸清我市旅游资源家底，为优化旅游空间布局、科学编制旅游发展规划提供基础依据，促进优质旅游资源向优质旅游产品转化，有利于向广大群众展示更多、更优、更具特色的旅游资源，增强人民群众对中华文化的自信和祖国大好河山的热爱，提升民族自豪感和认同感。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省旅游改革发展领导小组关于印发〈山西省旅游资源普查总体方案〉的通知》（晋旅改发函〔2023〕号）文件精神。					
项目实施计划		2025年度预算申请报告申请经费，按程序拨付使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过旅游资源普查，有利于全面摸清我市旅游资源家底，为优化旅游空间布局、科学编制旅游发展规划提供基础依据，促进优质旅游资源向优质旅游产品转化，有利于向广大群众展示更多、更优、更具特色的旅游资源，增强人民群众对中华文化的自信和祖国大好河山的热爱，提升民族自豪感和认同感。					
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	怀仁市旅游资源普查编制数量	5个	数量指标	怀仁市旅游资源普查编制数量	5个
		质量指标	怀仁市旅游资源普查编制工作验收合格率	100%	质量指标	怀仁市旅游资源普查编制工作验收合格率	100%
		时效指标	旅游资源普查编制工作时限	2025年7月底	时效指标	旅游资源普查编制工作时限	2025年7月底
		成本指标	旅游资源普查编制工作所需经费	≤100万元	成本指标	旅游资源普查编制工作所需经费	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高质量完成我市旅游资源普查编制工作	高质量	社会效益	高质量完成我市旅游资源普查编制工作	高质量
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20250312175436	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马庄龙王庙、南小寨龙王庙等保护修缮							
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局			实施单位		怀仁市文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,000,000		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		马庄龙王庙、南小寨龙王庙等保护修缮工程							
立项依据		2025年预算申请报告（见附件）							
项目设立必要性		依据《文物保护法》对马庄龙王庙、南小寨龙王庙等进行保护修缮。							
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省财政厅 山西省文物局关于印发〈省级文物保护专项资金管理办法〉的通知》（晋财教〔2020〕27号）要求，加强资金管理，专款专用。							
项目实施计划		依据《文物保护法》申请预算资金，年内完成马庄龙王庙、南小寨龙王庙等保护修缮。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		依据《文物保护法》对马庄龙王庙、南小寨龙王庙等进行保护修缮。			依据《文物保护法》对马庄龙王庙、南小寨龙王庙等进行保护修缮。				
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	市级文物保护单位保护修缮数量	≥2个	数量指标	市级文物保护单位保护修缮数量	≥2个		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	市级文物保护单位保护修缮期限	2025年12月底	时效指标	市级文物保护单位保护修缮期限	2025年12月底		
		成本指标	市级文物保护单位保护修缮工程总额	≤100万元	成本指标	市级文物保护单位保护修缮工程总额	≤100万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平	提升	社会效益	全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平	提升		
			使国家文物得到有效保护	有效保护	社会效益	使国家文物得到有效保护	有效保护		
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250312115220		

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆管理人员工资					
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局		实施单位	怀仁市图书馆		
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：	1,380,000	年度资金总额：	1,380,000		
		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	1,380,000	市县（区）财政资金	1,380,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		怀仁市图书馆管理人员正常发放工资					
立项依据		《怀仁市图书馆2025年预算表》					
项目设立必要性		聘用馆员有效的服务图书馆管理及服务					
保证项目实施的制度、措施		保证项目的实施的制度时管理图书，整理图书，获取有效的服务措施					
项目实施计划		计划服务管理图书更有效的服务社会					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障图书馆管理人员正常工作		保障图书馆管理人员正常工作			
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	发放工资人数	≥30人	数量指标	发放工资人数	≥30人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
			工资发放覆盖率	100%	质量指标	工资发放覆盖率	100%
			时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率
		成本指标	人员工资支出	≤138万元	成本指标	人员工资支出	≤138万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会安定	保障	社会效益	保障社会安定	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续提高单位人员办事效率	持续	可持续影响	持续提高单位人员办事效率	持续	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250313171523	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆公共文化服务提升					
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局		实施单位	怀仁市图书馆		
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：	2,800,000	年度资金总额：	2,800,000			
	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	2,800,000	市县（区）财政资金	2,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了怀仁市图书馆公共文化服务的提升，维修维护图书馆馆内监控系统需要全面升级换代，馆内整体墙面及顶棚维修换板，以及图书馆馆外四周LED景观灯的更换维修					
立项依据		《怀仁市图书馆2025年预算表》					
项目设立必要性		为了提升怀仁市图书馆公共文化服务					
保证项目实施的制度、措施		保障怀仁市图书馆公共文化服务的提升					
项目实施计划		计划2025年完成对公共文化服务项目的提升					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障怀仁市图书馆公共文化服务的提升			保障怀仁市图书馆公共文化服务的提升			
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	图书馆所有监控系统升级更换套数	≥3套	数量指标	图书馆所有监控系统升级更换套数	≥3套
			图书馆外四周台阶维修维护面积	≤10000平方米		图书馆外四周台阶维修维护面积	≤10000平方米
			图书馆馆内墙面及顶棚维修维护面积	≤10000平方米		图书馆馆内墙面及顶棚维修维护面积	≤10000平方米
			图书馆馆外四周LED景观灯维修维护面积	≤10000平方米		图书馆馆外四周LED景观灯维修维护面积	≤10000平方米
		质量指标	图书馆公共文化设施维修维护合格率	100%	质量指标	图书馆公共文化设施维修维护合格率	100%
	效益指标	时效指标	设施维修维护期限	2025年12月	时效指标	设施维修维护期限	2025年12月
		成本指标	设施维修维护费用总支出	≤280万元	成本指标	设施维修维护费用总支出	≤280万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提供舒适、安全的公共服务	提供	社会效益	提供舒适、安全的公共服务	提供
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续提高图书馆服务质量	持续	可持续影响	持续提高图书馆服务质量	持续	
		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%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250402163510

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆书籍采购费用					
主管部门及代码		041-怀仁市文化和旅游局		实施单位	怀仁市图书馆		
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：	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		为充盈馆内藏书，为市民提供优质的图书馆服务，特购买《中国历代绘画大系》《乾隆大藏经》及陶瓷类书籍					
立项依据		《怀仁市图书馆2025年预算表》					
项目设立必要性		为充盈馆内藏书，为市民提供优质的图书馆服务，特购买《中国历代绘画大系》《乾隆大藏经》及陶瓷类书籍					
保证项目实施的制度、措施		通过政府采购平台购买，预算足够资金，保障项目顺利进行					
项目实施计划		通过政府采购平台购买，预算足够资金，保障项目顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预算足够资金，及时支付，保障项目顺利进行		预算足够资金，及时支付，保障项目顺利进行			
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	各类书籍采购数量	≥50000册	数量指标	各类书籍采购数量	≥50000册
		质量指标	采购书籍验收合格率	100%	质量指标	采购书籍验收合格率	100%
		时效指标	采购完成期限	2025年	时效指标	采购完成期限	2025年
		成本指标	采购书籍总金额	≤200万元	成本指标	采购书籍总金额	≤200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升知识传播和文化交流	提升	社会效益	提升知识传播和文化交流	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	可持续推动精神文明建设	持续	可持续影响	可持续推动精神文明建设	持续
		服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250313175719	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市文化和旅游局共有公务用车编制2辆，实有4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1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积1120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2025年度无政府购买服务项目。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《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>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《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>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

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本企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。