

大同市文化和旅游局  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
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）.....	18
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>41</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一)贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,组织实施关于文化、旅游和广播电视的法律法规,贯彻落实市委、市政府关于文化、旅游和广播电视工作的决策部署,研究拟订文化、旅游和广播电视政策措施,起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视发展,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。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视工作,指导、推进文化、旅游、广播电视领域的体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化和旅游活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能,指导、推进全域旅游。指导、监督市级重点文化旅游广播电视基础设施建设和基层文化设施建设。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

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

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

(六)指导、推进全市文化、旅游、广播电视科技创新发展,推动科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化标准化建设。管理全市艺术教育、文化科技研究工作,指导艺术教育体制改革。拟订全市艺术教育、文化科技发展规划并组织实施。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准,会同有关部门拟订全市旅游业的地方性标准并组织实施。

(七)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。对从事编制旅游规划的单位进行资质认证管理。承担市政府

旅游改革发展领导小组的日常工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态,组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

(九)拟订全市文化和旅游市场发展规划,指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管,建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制,引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。综合协调、监督管理旅游业安全,指导应急救援工作。管理公民出国(境)旅游、边境旅游,负责出境组团社的初审。

(十)负责文化、旅游、广播电视行政审批工作。负责对行业社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导行业组织的业务工作。

(十一)指导全市文化市场综合执法,组织查处全市文化、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十二)贯彻落实国家文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流政策,指导、管理文化、旅游、广播电视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。

(十三)加强广播电视阵地管理。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十四)组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十五)制定并组织实施全市文化、旅游、广播电视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。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。市文化和旅游局要加强公共服务和产业发展,推进体制机制改革和媒体融合发展。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,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。

(十八)有关职责分工。与文物领域紧密相关的重要事项,由市文化和旅游局牵头与市文物局以联席会议制度进行协调协商。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，市文旅局本级设15个职能科室，分别是：党组办公室(机关党办)、办公室、人事科、财务科、政策法规科、改革发展科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传交流合作科、广播电视管理科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：大同市文化和旅游局

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	3532.77	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	3145.93	3145.93	
		八、社会保障和就业支出	266.56	266.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.14	43.14	
		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	77.14	77.14	
		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	3532.77	本年支出合计	3532.77	3532.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	3532.77	支出总计	3532.77	3532.77	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市文化和旅游局

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		3532.77	3532.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	3145.93	3145.93					
20701	文化和旅游	3145.93	3145.93					
2070101	行政运行	583.15	583.15					
2070102	一般行政管理事务	83.24	83.24					
2070107	艺术表演团体	2094.07	2094.07					
2070108	文化活动	304.37	304.37					
2070109	群众文化	11.00	11.00					
2070111	文化创作与保护	70.10	70.10					
208	社会保障和就业支出	266.56	266.56					
20805	行政事业单位养老支出	266.56	266.56					
2080501	行政单位离退休	190.29	190.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27					
210	卫生健康支出	43.14	43.14					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90					

2101101	行政单位医疗	33.37	33.37					
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53					
221	住房保障支出	77.14	77.14					
22102	住房改革支出	77.14	77.14					
2210201	住房公积金	70.60	70.60					
2210202	提租补贴	6.53	6.53					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市文化和旅游局

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		3532.77	969.99	2562.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3145.93	583.15	2562.78
20701	文化和旅游	3145.93	583.15	2562.78
2070101	行政运行	583.15	583.15	
2070102	一般行政管理事务	83.24		83.24
2070107	艺术表演团体	2094.07		2094.07
2070108	文化活动	304.37		304.37
2070109	群众文化	11.00		11.00
2070111	文化创意与保护	70.10		70.10
208	社会保障和就业支出	266.56	266.56	
20805	行政事业单位养老支出	266.56	266.56	
2080501	行政单位离退休	190.29	190.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	
210	卫生健康支出	43.14	43.14	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	
221	住房保障支出	77.14	77.14	
22102	住房改革支出	77.14	77.14	
2210201	住房公积金	70.60	70.60	
2210202	提租补贴	6.53	6.53	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市文化和旅游局

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	3532.77	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	3145.93	3145.93		
		八、社会保障和就业支出	266.56	266.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.14	43.14		
		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	77.14	77.14		
		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	3532.77	本年支出合计	3532.77	3532.77		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3532.77	支出总计	3532.77	3532.77		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市文化和旅游局

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		3532.77	969.99	2562.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3145.93	583.15	2562.78
20701	文化和旅游	3145.93	583.15	2562.78
2070101	行政运行	583.15	583.15	
2070102	一般行政管理事务	83.24		83.24
2070107	艺术表演团体	2094.07		2094.07
2070108	文化活动	304.37		304.37
2070109	群众文化	11.00		11.00
2070111	文化创作与保护	70.10		70.10
208	社会保障和就业支出	266.56	266.56	
20805	行政事业单位养老支出	266.56	266.56	
2080501	行政单位离退休	190.29	190.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	
210	卫生健康支出	43.14	43.14	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	
221	住房保障支出	77.14	77.14	
22102	住房改革支出	77.14	77.14	
2210201	住房公积金	70.60	70.60	
2210202	提租补贴	6.53	6.53	

## 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）

单位名称：大同市文化和旅游局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		969.99	883.28	86.71
工资福利支出		696.55	696.55	
基本工资	工资奖金津补贴	255.75	255.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	156.37	156.37	
奖金	工资奖金津补贴	93.55	93.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	76.27	76.27	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.37	33.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	9.53	9.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.10	1.10	
住房公积金	住房公积金	70.60	70.60	
商品和服务支出		86.41		86.41
办公费	办公经费	19.16		19.16
印刷费	办公经费	1.00		1.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	2.30		2.30
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	4.04		4.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	42.31		42.31
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.70		10.70
对个人和家庭的补助		186.73	186.73	
离休费	离退休费	14.57	14.57	
退休费	离退休费	171.92	171.92	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		0.30		0.30
办公设备购置	设备购置	0.30		0.30

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市文化和旅游局

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

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市文化和旅游局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市文化和旅游局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市文化和旅游局

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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市文化和旅游局

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	86.71	86.71		
大同市文化和旅游局	86.71	86.71		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市文化和旅游局

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
大同市文化和旅游局	2562.78	2562.78				
XM公益二类事业单位政府购买服务 (大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心)	1619.74	1619.74				
J离退休干部党支部活动经费	1.60	1.60				
J旅游行业业务管理	10.00	10.00				
Z非物质文化遗产保护补贴费	20.00	20.00				
J残疾人保障金	5.25	5.25				
J公益演出补贴	10.00	10.00				
J文化旅游广电业务费	44.20	44.20				
Z免费送戏下乡补助经费	294.37	294.37				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.19	1.19				
Z大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心取暖费	17.00	17.00				
XM公益二类事业单位政府购买服务 退休人员补助（大同市北路梆子和耍孩 剧种保护传习中心）	92.33	92.33				
Z薛瑞红工作室戏曲传承活动经费	20.00	20.00				
J驻村帮扶工作人员经费	21.00	21.00				
T2026年山西省稀有剧种公益性演出 项目	25.00	25.00				
T2026年省级非物质文化遗产保护资 金	50.10	50.10				
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）	11.00	11.00				
Z张彩平和薛瑞红工作室在古城内开 展常态化演出活动经费	80.00	80.00				
QT艺术人才聘用引进经费(大同市北 路梆子和耍孩剧种保护传习中心)	240.00	240.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市文化和旅游局

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

注：本表无数据

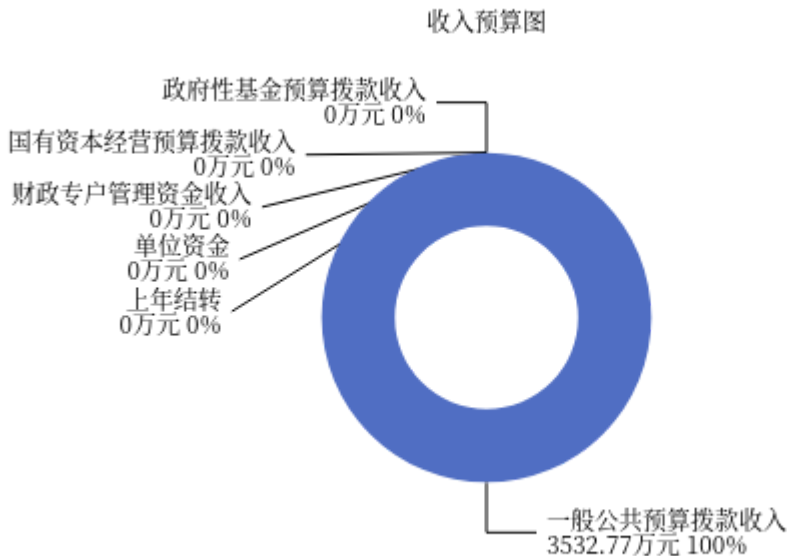
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市文化和旅游局预算收入总计3,532.77万元，其中：本年收入3,532.77万元，上年结转0万元，比上年减少801.71万元，下降18.50%，主要原因是缩减项目预算；本年单位预算支出总计3,532.77万元，其中：本年预算安排3,532.77万元，上年结转0万元，比上年减少801.71万元，下降18.50%，主要原因是缩减项目预算。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市文化和旅游局预算收入3,532.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,532.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度大同市文化和旅游局支出预算3532.77万元，其中：基本支出969.99万元，占27.46%；项目支出2562.78万元，占72.54%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市文化和旅游局财政拨款收支总预算3,532.77万元。其中：一般公共预算拨款3,532.77万元，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3,532.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出3,145.93万元、社会保障和就业支出266.56万元、卫生健康支出43.14万元、住房保障支出77.14万元等。

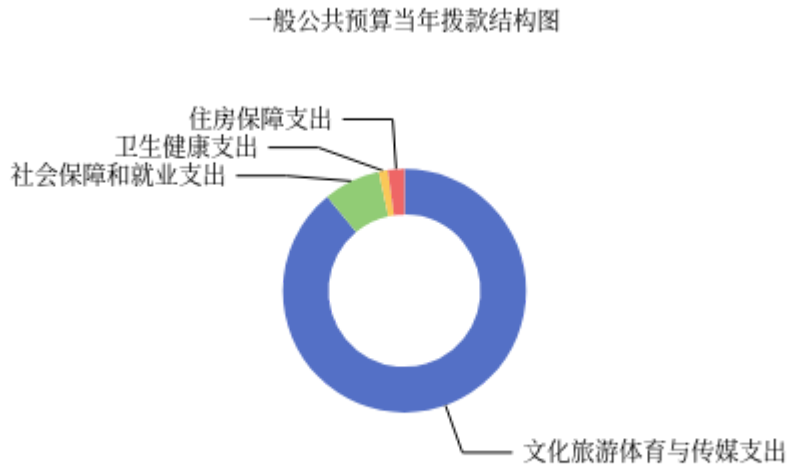
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市文化和旅游局一般公共预算当年支出3,532.77万元,比上年减少801.71万元,下降18.5%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市文化和旅游局一般公共预算当年支出3,532.77万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3,145.93万元,占89.05%;社会保障和就业支出266.56万元,占7.55%;卫生健康支出43.14万元,占1.22%;住房保障支出77.14万元,占2.18%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出969.99万元,其中:

人员经费883.28万元,主要包括:离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

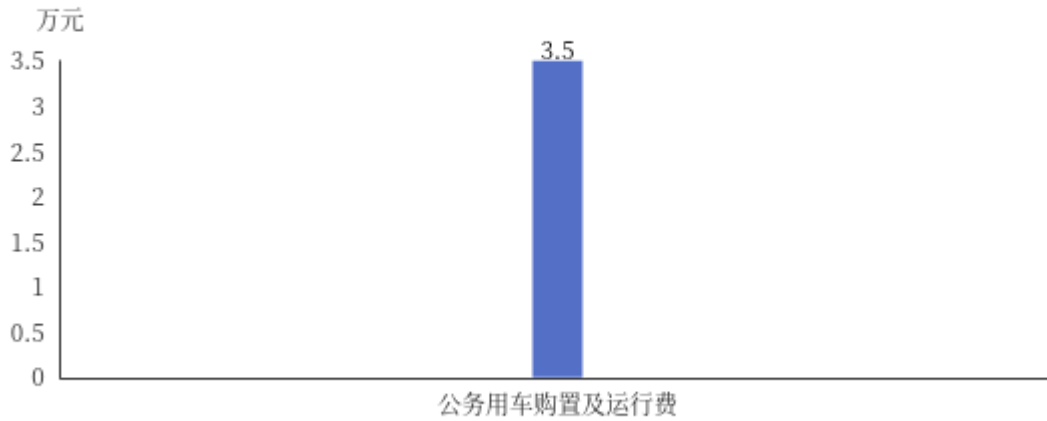
公用经费86.71万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与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3.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.50万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算86.71万元，比2025年预算减少0.99万元，下降1.13%，原因是人员减少。

### 九、政府采购情况

2026年大同市文化和旅游局政府采购预算总额309.71万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算309.41万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

#### 2、项目绩效目标

2026年大同市文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额2,562.78万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额2,476.68万元；特定目标类项目3个，涉及金额86.10万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额2,562.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额2,476.68万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额86.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		52,500		年度资金总额:		52,500	
		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		52,500		市县(区)财政资金		52,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		健全残疾人权益保障,完善残疾人基本公共服务体系,促进残疾人事业与经济社会协调发展。							
立项依据		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,由税务局负责征收,根据人员工资比例测算,开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。							
项目设立必要性		促进残疾人事业与经济社会协调发展							
保证项目实施的制度、措施		按资金用途专款专用							
项目实施计划		本年度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据相关文件开展残保金项目工作,为残疾人事业做出贡献。				根据相关文件开展残保金项目工作,为残疾人事业做出贡献。			
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	保障金测算人数	≥50人	数量指标	保障金测算人数	≥50人		
		质量指标	缴纳保障金完成率	≥98%	质量指标	缴纳保障金完成率	≥98%		
		时效指标	保障金缴纳及时率	及时	时效指标	保障金缴纳及时率	及时		
		成本指标	缴纳金额	≤5.25万元	成本指标	缴纳金额	≤5.25万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高残疾人就业率	≥98%	社会效益	提高残疾人就业率	≥98%		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125173419		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J公益演出补贴					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		用于公益性演出补贴					
立项依据		山西省省级购买公共演出服务方案（试行）					
项目设立必要性		通过财政补贴的形式，为符合条件的演出项目提供资金支持，以降低演出成本扩大文化传播范围，增强文艺创作活力，推动更多优秀文艺作品的涌现，不断丰富人民群众的精神文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		专业文艺团体申报演出补助时需提供的印证资料					
项目实施计划		对重要时间节点及工作需要策划的各类公益性演出活动进行补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成重要时间节点及因工作需要策划的各类公益性演出活动			完成重要时间节点及因工作需要策划的各类公益性演出活动			
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	文化惠民演出补助场次	根据重要时间节点及工作需要策划确定	数量指标	文化惠民演出补助场次	根据重要时间节点及工作需要策划确定
		质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	100%	质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	100%
		时效指标	重要时间节点及因工作需要策划的各类公益性演出活动	及时	时效指标	重要时间节点及因工作需要策划的各类公益性演出活动	及时
		成本指标	确保演出基本成本覆盖	在古城重阳宫、关帝庙舞台演出，每场补贴1万元以内（含1万元），在大剧院演出，补贴标准为每场1~3万元（含3万元）	成本指标	确保演出基本成本覆盖	在古城重阳宫、关帝庙舞台演出，每场补贴1万元以内（含1万元），在大剧院演出，补贴标准为每场1~3万元（含3万元）
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现，不断丰富人民群众的精神文化生活	有效	社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现，不断丰富人民群众的精神文化生活	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效	可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125175926	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J离退休干部党支部活动经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,000		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		为离退休党员订阅党报党刊					
立项依据		共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、《省委组织部 省委老干部局 省财政厅<关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见>的补充通知》及市委老干部局关于离退休党员工作要求					
项目设立必要性		增强离退休党员干部的“凝聚力”					
保证项目实施的制度、措施		订阅党报党刊					
项目实施计划		每年度订阅党报党刊					
实施期目标				年度目标			
总体目标		经费下拨当年通过项目的实施,把老党员、老干部凝聚起来。			经费下拨当年通过项目的实施,把老党员、老干部凝聚起来。		
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	党员数量	按实际情况	数量指标	党员数量	按实际情况
		质量指标	订阅报刊杂志	保障离退休干部党员的学习培训资料	质量指标	订阅报刊杂志	保障离退休干部党员的学习培训资料
		时效指标	经费拨付当年	1年	时效指标	经费拨付当年	1年
		成本指标	专款专用	≤16000元	成本指标	专款专用	≤16000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关爱老党员	满意	社会效益	关爱老党员	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	提高	可持续影响	持续影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	满意	服务对象满意度	离退休老干部满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251125181249	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J旅游行业业务管理							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，包含办公费、培训费、差旅费、会议费、印刷费、委托业务费、其他商品服务支出等。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		部门配套项目支出经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局财务管理制度》							
项目实施计划		本年度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。				单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。			
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	保障办公人数	≥52人	数量指标	保障办公人数	≥52人		
		质量指标	办公用品使用率	≥98%	质量指标	办公用品使用率	≥98%		
		时效指标	费用支付及时率	≥98%	时效指标	费用支付及时率	≥98%		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	提升办公效率	有效提升	社会效益	提升办公效率	有效提升		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	保障必要的办公费用	保障	保障	可持续影响	保障必要的办公费用	保障			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125180414		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J文化旅游广电业务费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		442,000		年度资金总额：		442,000	
		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		442,000		市县（区）财政资金		442,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，包含办公费、培训费、差旅费、会议费、印刷费、委托业务费、其他商品服务支出等。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		部门配套项目支出经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局财务管理制度》							
项目实施计划		本年度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。				单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥52人	数量指标	保障办公人数	≥52人		
			出差次数	≥10次		出差次数	≥10次		
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	质量指标	印刷品合格率	≥98%		
			出差审批程序合格率	≥98%		出差审批程序合格率	≥98%		
		时效指标	费用支付及时率	≥98%	时效指标	费用支付及时率	≥98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升办公效率	提升	社会效益	提升办公效率	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障必要的办公费用	保障	可持续影响	保障必要的办公费用	保障		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125175015		



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		QT艺术人才聘用引进经费(大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心)							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,400,000		年度资金总额:		2,400,000	
		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		2,400,000		市县(区)财政资金		2,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国家级非遗北路梆子和耍孩儿两个剧种的戏曲专业人才引进							
立项依据		根据国家、省、市对传统戏曲文化扶持的相关文件及市长批件							
项目设立必要性		深入贯彻习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心》							
项目实施计划		2026年度,通过人才引进,培养出合格的后备人才并充实相关的空缺工作岗位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过人才引进,培养出合格的后备人才并充实相关的空缺工作岗位,用于北路梆子和耍孩剧种人才培养和艺术传承。				通过人才引进,培养出合格的后备人才并充实相关的空缺工作岗位,用于北路梆子和耍孩剧种人才培养和艺术传承。			
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	引进人才数量	≥50人	数量指标	引进人才数量	≥50人		
		质量指标	完成工作保障率	≥95%	质量指标	完成工作保障率	≥95%		
		时效指标	经费发放期限	2026年1月至12月	时效指标	经费发放期限	2026年1月至12月		
		成本指标	人员经费总额	≤2400000元	成本指标	人员经费总额	≤2400000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩剧种艺术	传承	社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩剧种艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续推动非遗戏曲艺术发展	持续	可持续影响	持续推动非遗戏曲艺术发展	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128095442		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		T2026年山西省稀有剧种公益性演出项目					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市文化和旅游局	
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:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	250,000		省级财政资金	250,000		
	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		山西省稀有剧种公益性演出推动我市稀有剧种健康发展,进一步加强稀有剧种的保护和传承力度,切实改善稀有剧种的生存发展现状。					
立项依据		山西省稀有剧种公益性演出相关文件					
项目设立必要性		抢救保护我市稀有剧种,扶持重点传承院团,培养传承人才,复排稀有剧种经典剧目,通过展演活动展现稀有剧种研究保护成果,推动稀有剧种创作和院团持续性发展,不断激发我市稀有剧种的生机与活力。					
保证项目实施的制度、措施		关于开展稀有剧种公益性演出的通知					
项目实施计划		山西省稀有剧种公益性演出相关文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成稀有剧种公益性演出50场			完成稀有剧种公益性演出50场			
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	稀有剧种公益性演出场次	≤50场	数量指标	稀有剧种公益性演出场次	≤50场
		质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	100%	质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	100%
		时效指标	完成时限	2026年底前完成	时效指标	完成时限	2026年底前完成
		成本指标	预算控制	≤25万元	成本指标	预算控制	≤25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现,不断丰富人民群众的精神文化生活	有效	社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现,不断丰富人民群众的精神文化生活	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效	可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效
	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%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105173040

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		T2026年省级非物质文化遗产保护资金							
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市文化和旅游局			
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:		501,000		年度资金总额:		501,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		501,000		省级财政资金		501,000	
		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		通过展示、展演、培训等方式加强非遗宣传							
立项依据		关于做好2026年省级非物质文化遗产保护资金申报工作的通知							
项目设立必要性		《中华人民共和国非物质文化遗产法》							
保证项目实施的制度、措施		《山西省非物质文化遗产条例》							
项目实施计划		2026年底前完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展展示演出活动3场、制作非遗宣传册、推广、宣传大同非遗				开展展示演出活动3场、制作非遗宣传册、推广、宣传大同非遗			
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	展示演出	≥3场	数量指标	展示演出	≥3场		
		质量指标	省级传承人传承补助发放到位率	≥90%	质量指标	省级传承人传承补助发放到位率	≥90%		
		时效指标	完成各项计划	2026年底前	时效指标	完成各项计划	2026年底前		
		成本指标	预算控制	≤50.1万元	成本指标	预算控制	≤50.1万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	宣传非遗技能	长期	社会效益	宣传非遗技能	长期		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提高公众对传统文化的认识度	长期	可持续影响	提高公众对传统文化的认识度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训的非遗传承人满意度	≥95%	服务对象满意度	参加培训的非遗传承人满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106094731		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心)								
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		16,197,400	年度资金总额:		16,197,400			
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0	省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		16,197,400	市县(区)财政资金		16,197,400			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
		其他资金			其他资金					
项目概况		用于该单位在编在岗及退休等全部人员经费支出								
立项依据		同编发【2014】40号文件 财政通过政府购买服务核拨事业经费,变“以费养人”为“以费养事”								
项目设立必要性		单位配套人员经费,保障单位日常工作的开展,传承振兴北路梆子和耍孩剧种艺术。								
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心专项资金管理制度》								
项目实施计划		1、2026年1月1日-2026年12月31日 发放在编在岗人员工资及社保、退休人员取暖补和遗属补助。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		单位配套人员经费及社保,传承振兴耍孩和北路梆子剧种艺术				单位配套人员经费及社保,传承振兴耍孩和北路梆子剧种艺术				
绩效指标	产出指标	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	工资发放及社保保障人数		≥190人	数量指标	工资发放及社保保障人数	≥190人
				数量指标	采暖费发放人数	≥83人		数量指标	采暖费发放人数	≥83人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%			
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确率	100%			
		时效指标	经费发放及时率	≥95%	时效指标	经费发放及时率	≥95%			
			经费发放时限	2026年1月至12月		经费发放时限	2026年1月至12月			
		成本指标	工资支付额	≤12139900元	成本指标	工资支付额	≤12139900元			
			人均采暖费发放额	≤5000元		人均采暖费发放额	≤5000元			
		效益指标	经济效益		经济效益					
	社会效益		保障单位日常工作开展	保障	社会效益	保障单位日常工作开展	保障			
			传承振兴北路梆子和耍孩非遗剧种艺术	传承		传承振兴北路梆子和耍孩非遗剧种艺术	传承			
	生态效益			生态效益						
	可持续影响	持续扶持北路梆子和耍孩非遗剧种艺术	持续扶持	可持续影响	持续扶持北路梆子和耍孩非遗剧种艺术	持续扶持				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125095256			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	XM公益二类事业单位政府购买服务退休人员补助（大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心）						
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市文化和旅游局			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	923,300	年度资金总额：	923,300			
	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	923,300	市县（区）财政资金	923,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于该单位退休人员增加补助经费支出						
立项依据	张强市长2024年9月6日第F1332号财政局《关于对北路梆子和耍孩剧种保护传习中心退休人员增加补助经费的意见》批件《大同市财政局关于下达大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心退休人员增加补助的通知》同财文【2024】48号						
项目设立必要性	依据《大同市国有艺术团体制改革方案》精神，实行老人老办法，新人新办法，财政保障该单位退休人员补助经费，保障退休人员权益，维持院团平稳正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心专项资金管理制度》						
项目实施计划	2026年1月1日至2026年12月31日 发放退休人员增加补助。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障该单位退休人员补助经费，保障退休人员权益，维持院团平稳正常运转。			保障该单位退休人员补助经费，保障退休人员权益，维持院团平稳正常运转。			
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	发放退休增加补贴人数	>83人	数量指标	发放退休增加补贴人数	>83人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	经费发放时限	2026年1月至12月	时效指标	经费发放时限	2026年1月至12月
		成本指标	人员经费总额	≤923300元	成本指标	人员经费总额	≤923300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员权益	保障	社会效益	保障退休人员权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维持院团平稳正常运行	维护	可持续影响	维持院团平稳正常运行	维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251125095559			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,936		年度资金总额:		11,936	
		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		11,936		市县(区)财政资金		11,936	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		孙德明之妻遗属补助							
立项依据		财政负担的行政事业单位职工遗属补助							
项目设立必要性		保障遗属基本生活费							
保证项目实施的制度、措施		市文化和旅游局财务管理制度							
项目实施计划		2024年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		财政负担的行政事业单位职工遗属补助				财政负担的行政事业单位职工遗属补助			
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人		
		质量指标	保障遗属基本生活	保障	质量指标	保障遗属基本生活	保障		
		时效指标	遗属补助发放及时率	≥98%	时效指标	遗属补助发放及时率	≥98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230173546			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心取暖费														
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局										
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年										
项目资金（元）		实施期资金总额：		170,000		年度资金总额：		170,000								
		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		170,000		市（县、区）财政资金		170,000								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
		其他资金				其他资金										
项目概况		对政府购买服务公益二类事业单位大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心拨付采暖费，用以办公楼冬季取暖和正常运转。														
立项依据		同财预存字【2022】第7号														
项目设立必要性		对政府购买服务公益二类事业单位大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心拨付采暖费，用以办公楼冬季取暖和正常运转。														
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心专项资金管理制度》														
项目实施计划		2026年1月1日-2026年12月31日 支付单位办公楼取暖费														
实施期目标				年度目标												
总体目标		支付政府购买服务公益二类事业单位大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心办公楼采暖费，用以办公楼冬季取暖和正常运转。				支付政府购买服务公益二类事业单位大同市北路梯子和要孩剧种保护传习中心办公楼采暖费，用以办公楼冬季取暖和正常运转。										
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		办公采暖面积		≤4000平方米		数量指标		办公采暖面积		≤4000平方米			
			质量指标		取暖费经费保障率		100%		质量指标		取暖费经费保障率		100%			
			时效指标		取暖费支付及时性		及时		时效指标		取暖费支付及时性		及时			
					取暖费保障时间		2026年1月至12月		时效指标		取暖费保障时间		2026年1月至12月			
	成本指标		取暖费经费总额		≤170000元		成本指标		取暖费经费总额		≤170000元					
	效益指标		经济效益						经济效益							
			社会效益		保障本单位办公楼正常使用		保障		社会效益		保障本单位办公楼正常使用		保障			
			生态效益								生态效益					
			可持续影响		持续保障本单位正常运行		持续		可持续影响		持续保障本单位正常运行		持续			
满意度指标		服务对象满意度		单位职工满意度		≥95%		服务对象满意度		单位职工满意度		≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20251125095818						

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z非物质文化遗产保护补贴费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	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	200,000		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		完善全市非遗基础数据,为数据库建设奠定基础,开展传承人评估奖评工作。					
立项依据		《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》(财教【2021】314号)《省级非物质文化遗产保护资金管理办法》(晋财文【2022】137号)					
项目设立必要性		数字非遗库是非遗保护工作的重要组成部分,市级以上非遗项目,及传承人的数据收集汇总是非遗保护工作的必要保障。					
保证项目实施的制度、措施		《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》(财教【2021】314号)《省级非物质文化遗产保护资金管理办法》(晋财文【2022】137号)					
项目实施计划		通过全市非遗项目及非遗传承人的实地调研,资料汇总,最终建立全市非遗数据库,为大同数字非遗打基础。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善大同市非遗基础数据			完善大同市非遗基础数据		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖市级以上非遗项目及传承人	≥90%	数量指标	覆盖市级以上非遗项目及传承人	≥90%
		质量指标	提升我市非遗保护工作质量	≥5%	质量指标	提升我市非遗保护工作质量	≥5%
		时效指标	完善非遗项目记传承人数据汇总	12月底前	时效指标	完善非遗项目记传承人数据汇总	12月底前
		成本指标	预算控制	≤20万元	成本指标	预算控制	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强非遗传承保护	长期	社会效益	加强非遗传承保护	长期
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	非遗数据指标	长期	可持续影响	非遗数据指标	长期
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥80%	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230172955

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z免费送戏下乡补助经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,943,700	年度资金总额:	2,943,700		
		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	2,943,700	市县(区)财政资金	2,943,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		省政府民生项目工程用于满足广大人民群众看戏的需求					
立项依据		山西省文化和旅游厅免费送戏下乡实施方案					
项目设立必要性		省政府民生项目工程,通过对广大乡村实施免费送戏,既增强文艺创作活力,推动更多优秀文艺作品的涌现,又不断丰富人民群众的精神文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		山西省文化和旅游厅、山西省财政厅免费送戏下乡实施方案					
项目实施计划		依据山西省文化和旅游厅、山西省财政厅免费送戏下乡实施方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成送戏下乡任务200场以上			完成送戏下乡任务200场以上		
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	送戏下乡表演场次	>200场	数量指标	送戏下乡表演场次	>200场
		质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	高质量	质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求	高质量
		时效指标	2025年底前完成	按时进度	时效指标	2025年底前完成	按时进度
		成本指标	预算控制	≤294.37万元	成本指标	预算控制	≤294.37万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现,不断丰富人民群众的精神文化生活	有效	社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现,不断丰富人民群众的精神文化生活	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效	可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展	有效
	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%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251125170936			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z薛瑞红工作室戏曲传承活动经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市文化和旅游局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		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		200,000		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		扶持北路梆子和耍孩儿名家艺术工作室开展剧目录制、排练、演出等戏曲艺术传承活动，为两个非遗剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用。							
立项依据		根据国家、省、市对传统戏曲文化扶持的相关文件							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻省委“四为四高两同步”总体思路和要求，多措并举，大力传承弘扬中华优秀传统文化，传承戏曲艺术							
保证项目实施的制度、措施		《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩儿剧种保护传习中心专项资金管理制度》							
项目实施计划		2026年度，通过名家艺术工作室带领青年演员进行剧目录制、排练和艺术传承活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过扶持北路梆子和耍孩儿名家艺术工作室的开展，为两个剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人，推动濒危戏曲剧种创作和院团发展。				通过扶持北路梆子和耍孩儿名家艺术工作室的开展，为两个剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人，推动濒危戏曲剧种创作和院团发展。			
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	复排剧目数量	≥2个	数量指标	培训指导演员人数	≥30人		
			培训指导演员人数	≥30人		复排剧目数量	≥2个		
		质量指标	排练演出合格率	≥90%	质量指标	排练演出合格率	≥90%		
		时效指标	工作完成时限	2026年12月13日	时效指标	工作完成时限	2026年12月13日		
		成本指标	经费支出总额	≤200000元	成本指标	经费支出总额	≤200000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴耍孩儿剧种艺术	传承	社会效益	传承振兴耍孩儿剧种艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	持续保护和弘扬我市优秀传统文化	保护	可持续影响	持续保护和弘扬我市优秀传统文化	保护			
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%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125101652		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	Z张彩平和薛瑞红工作室在古城内开展常态化演出活动经费						
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]			实施单位	大同市文化和旅游局		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为张彩平、薛瑞红工作室在大同古城内开展常态化演出活动，演出北路梆子和耍孩儿经典剧目片段提供经费支持。						
立项依据	大同市文化和旅游局《关于申请张彩平工作室与薛瑞红工作室在古城开展常态化演出活动经费的请示》（同文旅字【2025】8号），翟永清市长批示：拟同意给予部分补贴；刘俊义市长批示：请市财政局参考往年标准给予基本支持，超出部分可与“送戏下乡”统筹考虑。						
项目设立必要性	北路梆子与耍孩儿作为国家级非物质文化遗产极具地方特色的戏曲剧种，承载着深厚的历史文化底蕴，是晋北地区人民智慧的结晶。在文旅融合发展的大背景下，将这两种传统艺术形式搬上舞台，以文旅演出的形式呈现，既能传承和弘扬优秀传统文化，又能为当地文旅产业注入新活力，吸引更多游客，促进地方经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市文化和旅游局专项资金管理制度》《大同市北路梆子和耍孩儿剧种保护传习中心专项资金管理制度》						
项目实施计划	从2026年5月至2026年10月旅游季期间，每周在大同古城内进行北路梆子和耍孩儿经典剧目片段表演2-3场。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	北路梆子与耍孩儿作为国家级非物质文化遗产极具地方特色的戏曲剧种，在文旅融合发展的大背景下，将这两种传统艺术形式以文旅演出的形式呈现，既能传承和弘扬优秀传统文化，又能为当地文旅产业注入新活力，吸引更多游客，促进地方经济发展。通过扶持北路梆子名家艺术工作室的开展，为剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人，推动剧种创作和院团发展。			北路梆子与耍孩儿作为国家级非物质文化遗产极具地方特色的戏曲剧种，在文旅融合发展的大背景下，将这两种传统艺术形式以文旅演出的形式呈现，既能传承和弘扬优秀传统文化，又能为当地文旅产业注入新活力，吸引更多游客，促进地方经济发展。通过扶持北路梆子名家艺术工作室的开展，为剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人，推动剧种创作和院团发展。			
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	演出场次	≥60场	数量指标	演出场次	≥60场
			参演人数	≥60人		参演人数	≥60人
			排练天数	≥30天		排练天数	≥30天
			培训指导演员人数	≥35人		培训指导演员人数	≥35人
		质量指标	排练演出合格率	≥90%	质量指标	排练演出合格率	≥90%
	时效指标	工作完成时限	2026年10月31日前	时效指标	工作完成时限	2026年10月31日前	
	成本指标	经费支出总额	≤800000元	成本指标	经费支出总额	≤800000元	
	效益指标	经济效益	促进地方文旅经济	促进	经济效益	促进地方文旅经济	促进
		社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩儿剧种艺术	传承	社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩儿剧种艺术	传承
生态效益				生态效益			
可持续影响	持续保护和弘扬我市优秀传统文化	持续	可持续影响	持续保护和弘扬我市优秀传统文化	持续		
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%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251125104343			

## 大同市市级预算部门（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专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市文化和旅游局	
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:	110,000		年度资金总额:		110,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	110,000		省级财政资金		110,000	
	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		省文旅厅每年组织全省20项群众文化惠民工程品牌活动,我市承担其中两项群众文化品牌任务。					
立项依据		省文旅厅、省财政厅联合印发的《山西省群众文化惠民系列活动实施方案》,省文旅厅《关于申报2026年群众文化惠民工程各项目的通知》					
项目设立必要性		根据中央、省、市要求,开展全省群众文化服务品牌活动,积极开展活动,按时完成任务。					
保证项目实施的制度、措施		制定2026年山西省市民艺术季、“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动方案。					
项目实施计划		根据上级文件精神确定详细活动方案和措施,按时举办山西省市民艺术季、“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成山西省市民艺术季、“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动			完成山西省市民艺术季、“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动			
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	山西省市民艺术季	≥1场	数量指标	山西省市民艺术季	≥1场
			“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动	≥1场		“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动	≥1场
		质量指标	按活动方案实施	全部完成方案既定活动任务	质量指标	按活动方案实施	全部完成方案既定活动任务
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	时效指标	完成时限	2026年12月31日前
	成本指标	预算控制	≤11万元	成本指标	预算控制	≤11万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富群众文化生活,增强群众的文化幸福感、满足感。	进一步丰富群众文化生活,人民的文化获得感显著增强	社会效益	丰富群众文化生活,增强群众的文化幸福感、满足感。	进一步丰富群众文化生活,人民的文化获得感显著增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进人民精神文化生活繁荣和社会和谐发展	可持续	可持续影响	促进人民精神文化生活繁荣和社会和谐发展	可持续
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%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106095142	

## 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，大同市文化和旅游局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积831.08平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同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）；大同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

我单位完全按照《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》晋财综【2024】37号要求执行。

### （二）其他

无。

## 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。