

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县卦山景区管理中心

2026年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

保护景区名胜资源和文物，规划建设和管理卦山景区，促进景区旅游发展。

二、机构设置情况

卦山景区管理中心内设机构5个：办公室（财务）、文物保护股、旅游规划运营股、安全管理股、党务股。

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：交城县卦山景区管理中心

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	234.32	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	208.29	208.29	
		八、社会保障和就业支出	13.03	13.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.45	4.45	
		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	8.55	8.55	
		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	234.32	本年支出合计	234.32	234.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	234.32	支出总计	234.32	234.32	

2026年预算收入总表

单位名称：交城县卦山景区管理中心

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		234.32	234.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	208.29	208.29					
20701	文化和旅游	208.29	208.29					
2070199	其他文化和旅游支出	208.29	208.29					
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03					
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03					
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45					
221	住房保障支出	8.55	8.55					
22102	住房改革支出	8.55	8.55					
2210201	住房公积金	8.55	8.55					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县卦山景区管理中心

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		234.32	109.77	124.55
207	文化旅游体育与传媒支出	208.29	83.74	124.55
20701	文化和旅游	208.29	83.74	124.55
2070199	其他文化和旅游支出	208.29	83.74	124.55
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县卦山景区管理中心

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	234.32	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	208.29	208.29		
		八、社会保障和就业支出	13.03	13.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.45	4.45		
		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	8.55	8.55		
		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	234.32	本年支出合计	234.32	234.32		

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	234.32	支出总计	234.32	234.32		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县卦山景区管理中心

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		234.32	109.77	124.55
207	文化旅游体育与传媒支出	208.29	83.74	124.55
20701	文化和旅游	208.29	83.74	124.55
2070199	其他文化和旅游支出	208.29	83.74	124.55
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

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：交城县卦山景区管理中心

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		109.77	99.57	10.20
工资福利支出		97.40	97.40	
基本工资	工资福利支出	40.27	40.27	
津贴补贴	工资福利支出	4.54	4.54	
绩效工资	工资福利支出	26.73	26.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.86	10.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.41	4.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
住房公积金	住房公积金	8.55	8.55	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.80	1.80	
商品和服务支出		10.20		10.20
办公费	商品和服务支出	3.20		3.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		2.17	2.17	
退休费	离退休费	2.17	2.17	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县卦山景区管理中心

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：交城县卦山景区管理中心

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：交城县卦山景区管理中心 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：交城县卦山景区管理中心 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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县卦山景区管理中心

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县卦山景区管理中心

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
交城县卦山景区管理中心	124.55	124.55				
卦山景区2026年政府购买服务人员 经费	48.76	48.76				
专项业务工作经费	3.87	3.87				
其他经费	1.92	1.92				
卦山景区自收自支及临时工人员 2026年工资	70.00	70.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县卦山景区管理中心

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

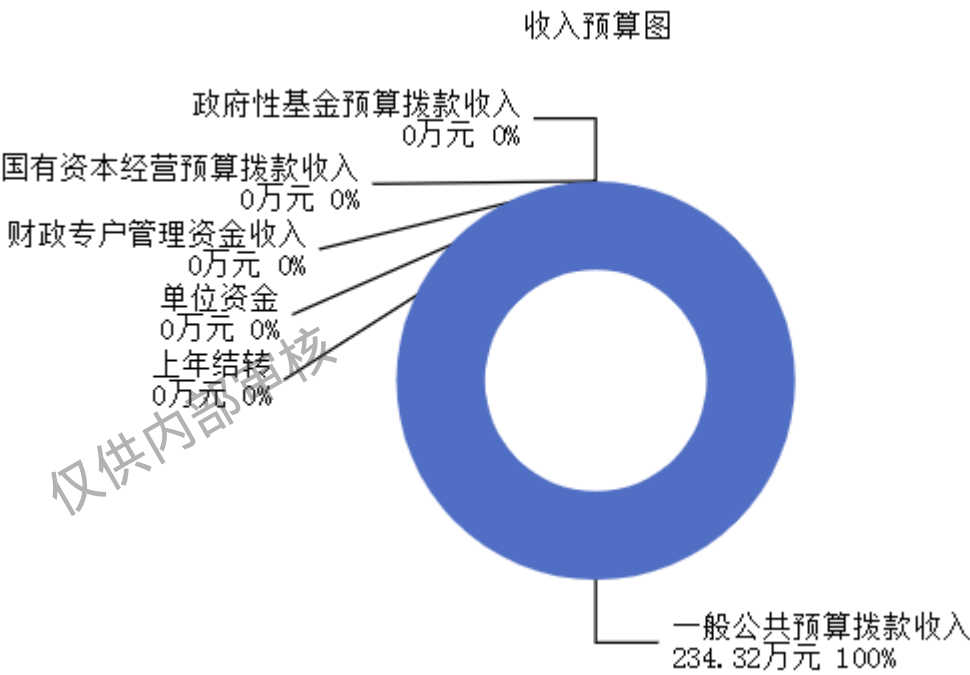
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县卦山景区管理中心预算收入总计234.32万元，其中：本年收入234.32万元，上年结转0万元，比上年增长12.92万元，增长5.84%，主要原因是2026年卦山景区人员工资及各项保险上涨，以及其他经费预算增加等；本年单位预算支出总计234.32万元，其中：本年预算安排234.32万元，上年结转0万元，比上年增长12.92万元，增长5.84%，主要原因是2026年卦山景区人员工资及各项保险上涨，以及其他经费预算增加等。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县卦山景区管理中心预算收入234.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入234.32万元，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年度交城县卦山景区管理中心支出预算234.32万元，其中：基本支出109.77万元，占46.85%；项目支出124.55万元，占53.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县卦山景区管理中心财政拨款收支总预算234.32万元。其中：一般公共预算拨款234.32万元，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234.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出208.29万元、社会保障和就业支出13.03万元、卫生健康支出4.45万元、住房保障支出8.55万元等。

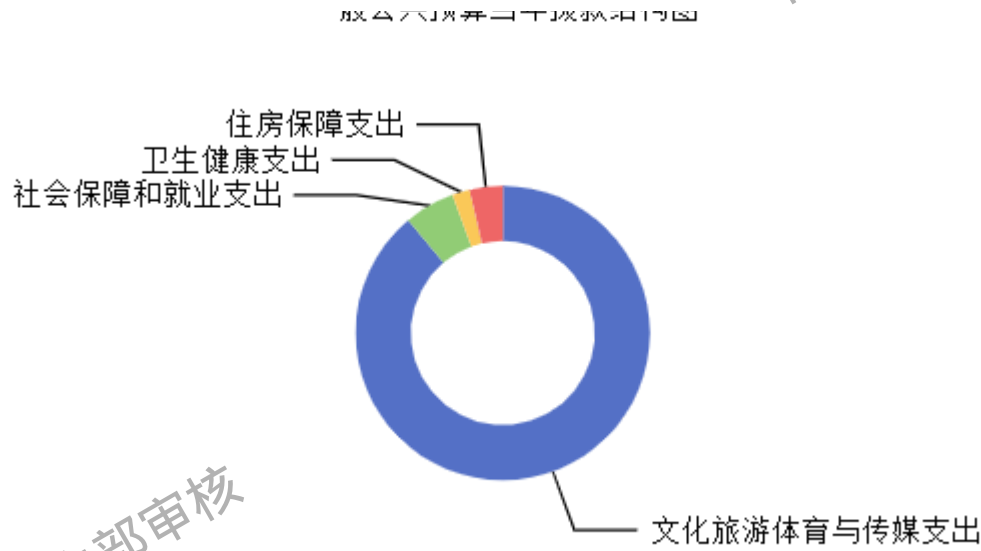
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县卦山景区管理中心一般公共预算当年支出234.32万元,比上年增加12.92万元，增长5.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县卦山景区管理中心一般公共预算当年支出234.32万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出208.29万元，占88.89%；社会保障和就业支出13.03万元，占5.56%；卫生健康支出4.45万元，占1.90%；住房保障支出8.55万元，占3.65%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县卦山景区管理中心一般公共预算安排基本支出109.77万元，其中：

人员经费99.57万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

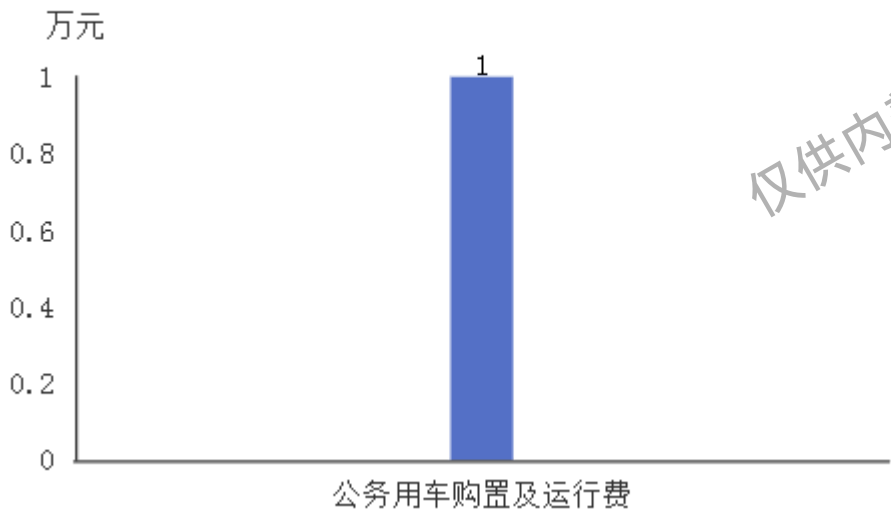
公用经费10.20万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县卦山景区管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2025年增加 1.00万元，主要原因是2026年卦山景区调拨一辆事业单位公务用车。

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1.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是2026年卦山景区调拨一辆事业单位公务用车，公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是2026年卦山景区调拨一辆事业单位公务用车；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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县卦山景区管理中心政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金234.32万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县卦山景区管理中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额124.55万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额124.55万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额124.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额124.55万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	033-交城县卦山景区管理中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻落实国家旅游行业主管部门及地方相关部门政策和要求，加强景区的管理和服务；负责编制卦山景区年度工作计划；负责卦山景区全面组织、管理工作，负责景区整体运营管理。			
部门战略目标	加强卦山景区的保护、利用、规划、建设和管理；在每个文物保护单位设立文物安全检查台账，尤其是对古建筑进行严格检查，认真填写文物保护台账，继续积极配合上级文物部门做好文物修缮保护工作；定期对山上林间消防管线、线路进行巡查，做好卦山景区安全保障工作。			
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	221.40	合 计	221.40
	其中:一般公共预算资金	221.40	其中:基本支出	95.04
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	126.37
	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	
	保护和传承卦山景区的历史文化和自然景观		及时修缮文物建筑，保护景区千年古柏等景观	
	维护好卦山景区的自然生态环境，确保景区的可持续发展		实施景区生态环境保护计划，定期监测环境状况，推广绿色旅游	
	提供高质量的旅游服务，提升游客的旅游体验		完善旅游基础设施，加强景区工作人员培训，提高服务质量和游客满意度	
年度绩效目标	卦山景区承担着文物遗产保护与传承、非物质文化保护与传承的责任，坚持以提升景区质量，维护景区安全为重要目标。通过对景区科学合理的规划，景区的人文环境和自然环境得到的改善，优化服务质量，游客体验增强，提高景区竞争力，促进景区发展。围绕景区中心工作和党建发展，以党建引领景区发展，继续加强卦山景区的保护、利用、规划、建设和管理，保护景区文物、名胜资源和自然生态环境。			
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	协办举办群众性体育活动	2次
			1-12月游客数量	≤40万人次
			文物维护修缮	≥3处
			开展景区检查次数	3次
		质量指标	游客增长率	≥95%
			服务质量水平	≥95%
			文物保护修缮	2025年
		时效指标	新建、维修和提升改造等项目按计划完成率	≥95%
		成本指标	景区人员	200万元
		效益指标	经济效益指标	促进景区发展
	社会效益指标		景区内举办活动	增加
			文物保护能力	有效保护
	生态效益指标		景区人文和自然环境得到改善	效果明显
	可持续影响指标		为当地居民提供更好休闲场所	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升对游客服务能力	提高
游客满意度			≥95%	
景区工作人员满意度			≥95%	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卦山景区2025年政府购买服务人员经费					
主管部门及代码		033-交城县卦山景区管理中心		实施单位	交城县卦山景区管理中心		
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：	522,960	年度资金总额：	522,960			
	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	522,960	市县（区）财 政资金	522,960			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		卦山景区2025年政府购买服务人员有10人，总计52.2960万元。其中基本工资18万元，级别工资5.4万元，绩效工资3.6万元，工龄工资1.296万元，保险24万元，总计52.296万元。					
立项依据		交城县人力资源和社会保障局《关于社保缴费基数及工资发放等通知》					
项目设立必要性		保障卦山景区10名政府购买服务人员2025年社保缴费及工资发放					
保证项目实施的制度、措施		1.各项社会保险缴费预算测算。2.政府购买服务人员工资包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资。					
项目实施计划		1.对各项社会保险缴费预算。2.每月编制“交城县卦山景区管理中心政府购买服务人员工资表”，并由单位主要负责人签字审批。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障卦山景区10名政府购买服务人员2025年社保缴费及工资发放		发放政府购买人员工资			
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	政府购买人数	10人	数量指标	政府购买人数	10人
		质量指标	政府购买服务人员工作差错率	≤10%	质量指标	政府购买服务人员工作差错率	≤10%
		时效指标	按时发放工资	按时发放	时效指标	按时发放工资	按时发放
		成本指标	政府购买人员工资	522960元	成本指标	政府购买人员工资	522960元
	效益指标	经济效益	提高政府购买人员收入	提高	经济效益	提高政府购买人员收入	提高
		社会效益	单位运转保障	有效保障	社会效益	单位运转保障	有效保障
		生态效益	景区人文和自然环境改善	效果明显	生态效益	景区人文和自然环境改善	效果明显
		可持续影响	生活质量	提高	可持续影响	生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	政府购买服务人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250102165714

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卦山景区自收自支及临时工人员2024年8-12月工资							
主管部门及代码		033-交城县卦山景区管理中心			实施单位		交城县卦山景区管理中心		
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：		700,000	年度资金总额：		700,000		
		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		700,000	市县（区）财政资		700,000		
		金			金				
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		卦山景区共有53名工作人员，其中自收自支人员10人，差额人员3人，临时工40人。							
立项依据		吕文旅发[2022]128号 吕梁市文化和旅游局吕梁市财政局关于印发《吕梁市国有A级景区头道门票免费实施方案》的通知							
项目设立必要性		根据吕文旅发[2022]128号吕梁市文化和旅游局吕梁市财政局关于印发《吕梁市国有A级景区头道门票免费实施方案》的通知，卦山景区2022年6月份开始实行免门票政策，影响了景区人员工资正常发放。							
保证项目实施的制度、措施		根据景区考勤表等考核规范发放景区工资及社会保障费等。							
项目实施计划		1.根据景区考勤表等考核规范发放景区工资及社会保障费等，确保职工及时领取工资。2.编制“临时工工资考勤表”，每月对临时工考勤统计，办公室、单位负责人审核签字，规范发放景区临时工工资。3.编制“交城县事业单位工作人员工资花名表”，办公室、单位负责人审核签字，规范发放景区自收自支事业人员的工资。							
实施期目标								年度目标	
总体目标		按制度规范发放工资，确保景区自收自支及临时工人员能及时、如数的领取2024年工资。				保障卦山景区自收自支及临时工2024年8-12月工资发放			
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	53人	数量指标	发放工资人数	53人		
		质量指标	人员经费正常发放	按时发放按时发放	质量指标	人员经费正 常发放	按时发放按时发 放		
		时效指标	工资发放时间	2024年	时效指标	工资发放时 间	2024年		
		成本指标	生活保障总成本	700000元	成本指标	生活保障总 成本	700000元		
	效益指标	经济效益	个人收入增加	提高提高	经济效益	个人收入增 加	提高提高		
		社会效益	保护文物能力	有效保护有效保护	社会效益	保护文物能 力	有效保护有效保 护		
		生态效益	景区人文和自然环境改 善	效果明显效果明显	生态效益	景区人文和 白然环境改 善	效果明显效果明 显		
		可持续影响	工作人员生活质量	保障生活质量	可持续影响	工作人员生 活质量	保障生活质量		
	满意度指 标	服务对象满 意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满 意度	工作人员满 意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250107153826	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		033-交城县卦山景区管理中心		实施单位		交城县卦山景区管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		40,726	年度资金总额：		40,726	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		40,726	市县（区）财政资		40,726	
	金			金			
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		卦山景区是国家4A级旅游景区，卦山景区日常工作是为了更好的保护景区环境，定期对古树名木进行保护管理和监督检查，提升游客的旅游体验，促进地方经济的发展。					
立项依据		根据县委、县政府安排，保障卦山景区正常运行。					
项目设立必要性		1. 传承保护非物质和物质文化，促进景区发展。2. 保护景区名胜资源和文物。3. 规划、建设和管理卦山景区。					
保证项目实施的制度、措施		1. 对卦山景区工作人员做好引导和培训学习，提高人员的专业技能。2. 景区古树实行日常养护与专业养护相结合，养护措施科学合理。3. 单位所有办公用品的采购、发放、管理实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。					
项目实施计划		1. 对卦山景区社会宣传标语及公益广告做好政治导向，与周边环境协调。2. 大力倡导文明、健康、绿色旅游。3. 高度重视文物安全监管职责和消防安全监管职责。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	卦山景区是4A级旅游景区，卦山景区日常工作是为了更好的保护文物，促进景区发展。			1. 文物遗产保护与传承2. 非物质文化遗产保护与传承3. 举办全民健身运动。			
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	指标1：开展景区检查次数	≥3次	数量指标	指标1：开展景区检查次数	≥3次
			指标2：协办群众性体育	≥1次		指标2：协办群众性体育	≥1次
			指标3：文物维护修缮	≥3处		指标3：文物维护修缮	≥3处
		质量指标	指标1：游客增长率	≥95%	质量指标	指标1：游客增长率	≥95%
			指标2：旅游宣传推广活动参加次数	≥3次		指标2：旅游宣传推广活动参加次数	≥3次
			时效指标	指标1：资金到位时间	2025年	时效指标	指标1：资金到位时间
		指标2：旅游宣传片播放频率		≥3次/天	指标2：旅游宣传片播放频率		≥3次/天
		成本指标	指标1：印刷宣传经费	≤10000元	成本指标	指标1：印刷宣传经费	≤10000元
			指标2：洒水车、垃圾车、清扫车等交通费用	≤10000元		指标2：洒水车、垃圾车、清扫车等交通费用	≤10000元
			指标3：参加旅游推介、培训大会活动费用	≤4400元		指标3：参加旅游推介、培训大会活动费用	≤4400元
			指标4：日常办公费用	≤16326元		指标4：日常办公费用	≤16326元
		效益指标	经济效益	指标1：促进经济发展	提高	经济效益	指标1：促进经济发展
	社会效益		指标1：确保文物保护单位及文物点安全	≥95%	社会效益	指标1：确保文物保护单位及文物点安全	≥95%
			指标2：旅游人数增长率	≥15%		指标2：旅游人数增长率	≥15%
			指标3：景区环境卫生改善情况	良好		指标3：景区环境卫生改善情况	良好
	生态效益		指标1：保护景区环境	提高	生态效益	指标1：保护景区环境	提高
			指标1：游客景区资源共享服务	提高	指标1：游客景区资源共享服务	提高	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		专项业务工作经费						
主管部门及代码		033-交城县卦山景区管理中心		实施单位		交城县卦山景区管理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		40,726		年度资金总额：		40,726	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		40,726		市县（区）财政资		40,726	
	金				金			
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		卦山景区是国家4A级旅游景区，卦山景区日常工作是为了更好的保护景区环境，定期对古树名木进行保护管理和监督检查，提升游客的旅游体验，促进地方经济的发展。						
立项依据		根据县委、县政府安排，保障卦山景区正常运行。						
项目设立必要性		1. 传承保护非物质和物质文化，促进景区发展。2. 保护景区名胜资源和文物。3. 规划、建设和管理卦山景区。						
保证项目实施的制度、措施		1. 对卦山景区工作人员做好引导和培训学习，提高人员的专业技能。2. 景区古树实行日常养护与专业养护相结合，养护措施科学合理。3. 单位所有办公用品的采购、发放、管理实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。						
项目实施计划		1. 对卦山景区社会宣传标语及公益广告做好政治导向，与周边环境协调。2. 大力倡导文明、健康、绿色旅游。3. 高度重视文物安全监管职责和消防安全监管职责。						
总体目标	实施期目标				年度目标			
	卦山景区是4A级旅游景区，卦山景区日常工作是为了更好的保护文物，促进景区发展。				1. 文物遗产保护与传承2. 非物质文化遗产保护与传承3. 举办全民健身运动。			
	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	
		可持续影响	指标2：保护传承文物建筑可持续性作用	提高	可持续影响	指标2：保护传承文物建筑可持续性作用	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：游客满意度	≥95%	服务对象满意度	指标1：游客满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241130110912		

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，交城县卦山景区管理中心共有公务用车编制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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县卦山景区管理中心使用的办公用房建筑总面积140平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，交城县卦山景区管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县卦山景区管理中心占有使用价值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

交财综（2023）30号，交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导下目录（B类）的通知〉》的通知

（二）其他

无其他说明情况。

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。