

孟县旅游服务中心

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.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及国家风景名胜区有关法律、法规、规章的相关规定。

（二）指导藏山、水神山景区的保护、管理、规划、建设。负责维护藏山、水神山旅游景区的自然风貌和人文景观，合理开发利用风景名胜资源。

（三）负责全县旅游景区旅游项目推介工作，利用风景名胜等优势资源发展旅游服务业，不断提高旅游接待和服务质量，发展旅游经济。

（四）做好全县旅游资源的发掘和开发工作，推动旅游和文化创意融合发展，辐射带动孟县旅游事业发展。

（五）承办县委、县政府交办的其它工作

二、机构设置情况

阳泉市藏山旅游发展中心设置内设机构3个，规格均为副科级。

（一）综合科编制3名 职数1名

负责中心文秘、档案、保密、财务、人事、工会、党建、对外联络协调、后勤等工作。

（二）规划建设科编制5名 职数1名

指导藏山、水神山景区的保护、管理、规划、建设；做好全县旅游资源的发掘和开发工作，推动旅游和文化创意融合发展。

（三）产业发展科编制5名 职数1名

负责引导旅游业社会投资；负责组织旅游产品和旅游商品开发；负责旅游整体形象的打造以及旅游品牌体系建设，负责旅游产品市场营销，开拓旅游市场，组织协调大型旅游营销活动；落实旅游行业标准和规范，指导旅游整体形象和重要旅游产品对外宣传推广工作，拟定旅游行业人才培养规划、计划并组织实施。

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：孟县旅游服务中心

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	222.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	20.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	166.10	166.10	
		八、社会保障和就业支出	20.68	20.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.96	5.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	20.00	20.00	
		十三、农林水支出	20.00	20.00	
		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	9.97	9.97	
		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	242.70	本年支出合计	242.70	242.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	242.70	支出总计	242.70	242.70	

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

部门名称：孟县旅游服务中心

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		242.70	222.70	20.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	166.10	166.10					
20701	文化和旅游	166.10	166.10					
2070199	其他文化和旅游支出	166.10	166.10					
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68					
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68					
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33					
210	卫生健康支出	5.96	5.96					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
212	城乡社区支出	20.00		20.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00				

213	农林水支出	20.00	20.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
221	住房保障支出	9.97	9.97					
22102	住房改革支出	9.97	9.97					
2210201	住房公积金	9.97	9.97					

2026年预算支出总表

部门名称：孟县旅游服务中心

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		242.70	130.11	112.60
207	文化旅游体育与传媒支出	166.10	93.50	72.60
20701	文化和旅游	166.10	93.50	72.60
2070199	其他文化和旅游支出	166.10	93.50	72.60
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：孟县旅游服务中心

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	222.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	166.10	166.10		
		八、社会保障和就业支出	20.68	20.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.96	5.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
		十三、农林水支出	20.00	20.00		
		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	9.97	9.97		
		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	242.70	本年支出合计	242.70	222.70	20.00	

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	242.70	支出总计	242.70	222.70	20.00	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孟县旅游服务中心

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		222.70	130.11	92.60
207	文化旅游体育与传媒支出	166.10	93.50	72.60
20701	文化和旅游	166.10	93.50	72.60
2070199	其他文化和旅游支出	166.10	93.50	72.60
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	

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：孟县旅游服务中心

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		130.11	121.46	8.65
工资福利支出		119.68	119.68	
基本工资	工资福利支出	49.79	49.79	
津贴补贴	工资福利支出	5.24	5.24	
绩效工资	工资福利支出	29.09	29.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.65	12.65	
职业年金缴费	工资福利支出	6.33	6.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.87	5.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
住房公积金	工资福利支出	9.97	9.97	
商品和服务支出		8.65		8.65
办公费	商品和服务支出	4.47		4.47
手续费	商品和服务支出	0.03		0.03
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	1.45		1.45
对个人和家庭的补助		1.78	1.78	
退休费	离退休费	1.72	1.72	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孟县旅游服务中心

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		20.00
103	非税收入	20.00
10301	政府性基金收入	20.00
1030148	国有土地使用权出让收入	20.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孟县旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20.00		20.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：孟县旅游服务中心

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

部门名称：孟县旅游服务中心

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：孟县旅游服务中心

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）

部门名称：孟县旅游服务中心

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
孟县旅游服务中心	112.60	92.60	20.00			
阳泉市藏山旅游发展中心	112.60	92.60	20.00			
印制孟县传统村落调查报告白皮书 尾款项目	2.00	2.00				
孟县霖圣洁污水处理有限公司运营 费	20.00	20.00				
孟县游客服务中心运营费	10.00	10.00				
印制藏山古韵书籍	10.00	10.00				
藏山新建资产评估	15.00	15.00				
2025年孟县霖圣洁污水处理有限公 司运营费	20.00		20.00			
单位运转工作经费（工作经费）	7.72	7.72				
单位基本运转经费（人员工资）	2.28	2.28				
单位运转工作经费补助（人员工 资）	25.60	25.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孟县旅游服务中心

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

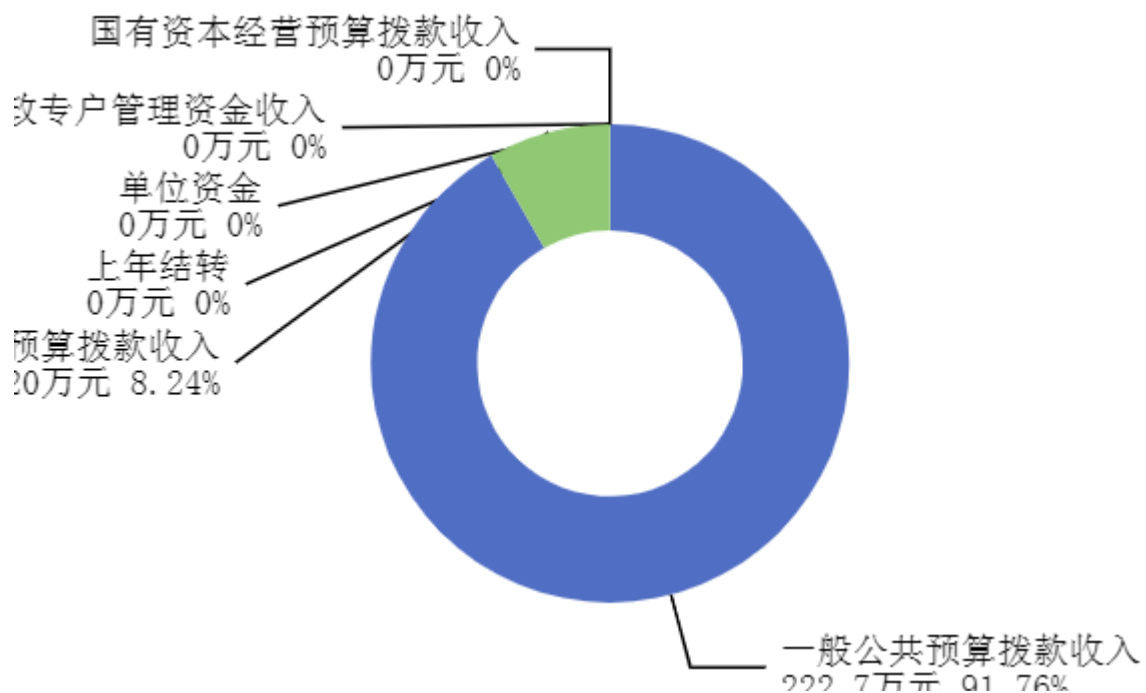
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度孟县旅游服务中心预算收入总计242.70万元，其中：本年收入242.70万元，上年结转0万元，比上年减少60.63万元，下降19.99%，主要原因是单位项目减少，旅游活动减少，所以预算减少；本年部门预算支出总计242.70万元，其中：本年预算安排242.70万元，上年结转0万元，比上年减少60.63万元，下降19.99%，主要原因是单位项目减少，旅游活动减少，所以预算减少。

二、收入预算情况说明

2026年度孟县旅游服务中心预算收入242.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入222.70万元，占91.76%；政府性基金预算拨款收入20.00万元，占8.24%；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年度孟县旅游服务中心支出预算242.7万元，其中：基本支出130.11万元，占53.61%；项目支出112.6万元，占46.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孟县旅游服务中心财政拨款收支总预算242.70万元。其中：一般公共预算拨款222.70万元，政府性基金预算拨款20.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入242.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与

传媒支出166.10万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出5.96万元、城乡社区支出20.00万元、农林水支出20.00万元、住房保障支出9.97万元等。

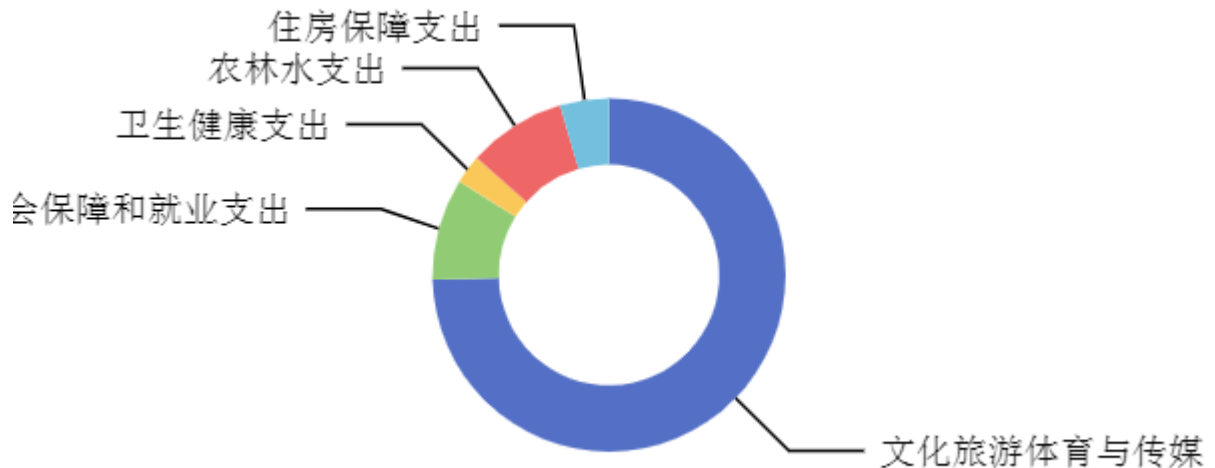
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孟县旅游服务中心一般公共预算当年支出222.70万元,比上年减少35.63万元,下降13.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孟县旅游服务中心一般公共预算当年支出222.70万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出166.10万元,占74.58%;社会保障和就业支出20.68万元,占9.29%;卫生健康支出5.96万元,占2.68%;农林水支出20.00万元,占8.98%;住房保障支出9.97万元,占4.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度孟县旅游服务中心一般公共预算安排基本支出130.11万元,其中:

人员经费121.46万元,主要包括: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、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费8.65万元,主要包括:邮电费、办公费、培训费、差旅费、工会经费、手续费等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年孟县旅游服务中心政府采购预算总额0.30万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标


2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金242.7万元，其中基本支出130.11万元，项目支出112.6万元。我部门无下属单位。

2、项目绩效目标

2026年孟县旅游服务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额112.60万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额35.60万元；特定目标类项目6个，涉及金额77.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额112.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额35.60万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额77.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

2026年项目储备绩效申报表



主管部门（公章）				
项目单位	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目名称	藏山新建资产评估			
项目概况	为推进藏山资产评估清理，按照2003年审计报告，对景区原有经营范围内资产进行清点，并对新建资产逐一盘点，建立资产明细台账，与孟县农商银行、经营方共同通过招标方式，委托具有景区评估资质的单位进行评估，对景区资产盘点过程进行全程监督，做到不遗漏。资产评估结束后，将评估结果以书面形式报县政府（附评估报告）。2026年投入资金预计15万元。			
立项依据（法律、法规、政策依据）	孟政办发【2024】75号			
项目设立的必要性	资产评估清理、藏山经营权收回；保障再回藏山正常运营，需要进行藏山新建			
保证项目实施的制度、措施	根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施			
项目补助对象和补助政策	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目实施计划	推进藏山资产评估清理、藏山经营权收回；保障再回藏山正常运营；在藏山推行智慧旅游项目（VR、CR）；助力藏山景区升5A级景区等工作，需要进行藏山新建资产评估工作			
项目资金管理办法（文件标题和文号）	根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施			
项目绩效总体目标（实施期绩效目标）	为推进藏山资产评估清理，按照2003年审计报告，对景区原有经营范围内资产进行清点，并对新建资产逐一盘点，建立资产明细台账，与孟县农商银行、经营方共同通过招标方式，委托具有景区评估资质的单位进行评估，对景区资产盘点过程进行全程监督，做到不遗漏。资产评估结束后，将评估结果以书面形式报县政府（附评估报告）			
目标类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期绩效目标	1. 产出指标	数量指标	完成藏山新建评估	1项
		质量指标	藏山景区游玩质量	提高30%
		时效指标	工作完成时限	≤1年
		成本指标	投入资金	15万元
	2. 效益指标	经济效益指标	提升藏山经济效益	提高20%
		社会效益指标	带动藏山景区旅游发展	≥85%
		生态效益指标		
	3. 满意度指标	其他满意度指标	我县旅游业可持续发展	≥80%
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%
	备注	二〇二五年十二月一日		



2026年项目储备绩效申报表

主管部门(公章)	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目单位	单位基本运转经费(人员工资)			
项目名称	单位基本运转经费(人员工资)			
项目概况	人员负责拟定全县旅游业发展详细规划,协调旅游景区的保护、管理、规划、建设方面的问题。主要保障人员工资的发放。			
立项依据(法律、法规、政策依据)	阳编办字【2022】68号、国办发[2018]15号国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见			
项目设立的必要性	单位为机构合并新成立的副县级事业单位,工作职能增加,为保证单位工作的正常进行和运转。			
保证项目实施的制度、措施	阳编办字【2022】68号、国办发[2018]15号国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见			
项目补助对象和补助政策	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目实施计划	人员负责拟定全县旅游业发展详细规划,协调旅游景区的保护、管理、规划、建设方面的问题。主要保障人员工资的发放。			
项目资金管理办法(文件标题和文号)	根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施			
项目绩效总体目标(实施期绩效目标)	人员负责拟定全县旅游业发展详细规划,协调旅游景区的保护、管理、规划、建设方面的问题。主要保障人员工资的发放。			
目标类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期绩效目标	1. 产出指标	数量指标	保障人员工资	1人
			发放工资/月	≤0.19万
		质量指标	保障单位正常运转	正常
		时效指标	工作完成时限	≤1年
	2. 效益指标	经济效益指标	投入资金	2.28万元
			促进旅游业的增收率	≥35%
		社会效益指标	提升了我县旅游业的整体水平	≥40%
		生态效益指标		
	3. 满意度指标	其他满意度指标		
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥60%
备注	二〇二五年十二月一日			

2026年项目储备绩效申报表



项目单位	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目名称	单位运转工作经费（工作经费）			
项目概况	1、负责拟定全县旅游业发展详细规划，协调旅游景区的保护、管理、规划、建设方面的问题。2、负责维护全县旅游景区的自然风貌和人文景观，保护风景区资源和自然环境，合理开发利用风景名胜资源。3、负责全县旅游景区旅游项目推介工作，利用风景名胜等优势资源发展旅游服务业，不断提高旅游接待和服务质量，发展旅游经济。4、做好全县旅游资源的发掘和开发工作，推动旅游和文化创意融合发展，辐射带动孟县旅游事业发展。			
立项依据（法律、法规、政策依据）	阳编办字【2022】68号、国办发[2018]15号国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见			
项目设立的必要性	位为机构合并新成立的副县级事业单位，工作职能增加，为保证单位工作的正常进行和运转			
保证项目实施的制度、措施	阳编办字【2022】68号、国办发[2018]15号国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见			
项目补助对象和补助政策	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目实施计划	1、拟定全县旅游业发展详细规划，协调旅游景区的保护、管理、规划、建设方面的问题。2、维护全县旅游景区的自然风貌和人文景观，保护风景区资源和自然环境，合理开发利用风景名胜资源。3、负责全县旅游景区旅游项目推介工作，利用风景名胜等优势资源发展旅游服务业，不断提高旅游接待和服务质量，发展旅游经济。4、做好全县旅游资源的发掘和开发工作，推动旅游和文化创意融合发展，辐射带动孟县旅游事业发展。			
项目资金管理办法（文件标题和文号）	根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施			
项目绩效总体目标（实施期绩效目标）	1、拟定全县旅游业发展详细规划，协调旅游景区的保护、管理、规划、建设方面的问题。2、维护全县旅游景区的自然风貌和人文景观，保护风景区资源和自然环境，合理开发利用风景名胜资源。3、负责全县旅游景区旅游项目推介工作，利用风景名胜等优势资源发展旅游服务业，不断提高旅游接待和服务质量，发展旅游经济。4、做好全县旅游资源的发掘和开发工作，推动旅游和文化创意融合发展，辐射带动孟县旅游事业发展。			
目标类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期绩效目标	1. 产出指标	数量指标	举办旅游活动	≥1次
		质量指标	保障单位正常运转	提高
		时效指标	完成时效	≤1年
		成本指标	投入资本	77200元
	2. 效益指标	经济效益指标	促进旅游业的增收率	≥35%
		社会效益指标	提升了我县旅游业的整体水平	≥40%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	3. 满意度指标	其他满意度指标		
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥60%
备注	二〇二五年 十二月 一 日			




2026年项目储备绩效申报表

主管部门(公章)	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目单位	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目名称	单位运转工作经费补助(人员工资)			
项目概况	为加强旅游服务,提升满意度,加强基础设施配套,提升公共服务,加强环境保护,实施系统营销塑造品牌形象,加强旅游人才保障,培养专业人才,为旅游项目招商工作提供建议;对全县旅游资源进行调查和保护等,为了保证单位的正常运转和各项工作的顺利开展,特此申请项目经费25.6万元予以补助,保障单位有在职职工2人,退休职工2人的工资发放,在职人员全部工资(含社保)发放标准≤1万元/人,退休人员全部工资(含社保)发放标准≤0.05万元/人。			
立项依据(法律、法规、政策依据)	根据《孟县人民政府关于给予县旅游局工作经费补助的函》孟政函【2011】29号、孟文旅[2010]30号、《孟县文物旅游管理局关于追加部分职工工资经费补助的请示》孟文旅字【2015】35号文件精神为依据。			
项目设立的必要性	由于单位工作任务较多人员较少且大部分为服务工作,为了保障单位各项工作的顺利开展和单位的基本运转,特此申请经费补助。			
保证项目实施的制度、措施	根据《孟县人民政府关于给予县旅游局工作经费补助的函》孟政函【2011】29号、孟文旅[2010]30号、《孟县文物旅游管理局关于追加部分职工工资经费补助的请示》孟文旅字【2015】35号文件精神为依据。			
项目补助对象和补助	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目实施计划	根据县委、县政府的指导意见和本单位的职责,根据实际情况,合理安排和分配工作,保证工作的顺利开展和资金的合理使用。			
项目资金管理辦法	根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施			
项目绩效总体目标(实施期绩效目标)	做好全县旅游资源的发掘和开发工作,推动旅游和文化创意融合发展,辐射带动孟县旅游事业发展。为加强旅游服务,提升满意度,加强基础设施配套,提升公共服务,加强环境保护,实施系统营销塑造品牌形象,加强旅游人才保障,培养专业人才,为旅游项目招商工作提供建议;对全县旅游资源进行调查和保护等,为了保证单位的正常运转和各项工作的顺利开展,特此申请项目经费25.6万元予以补助,保障单位有在职职工2人,退休职工2人的工资发放,在职人员全部工资(含社保)发放标准≤1万元/人,退休人员全部工资(含社保)发放标准≤0.05万元/人。			
目标类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期绩效目标	1. 产出指标	数量指标	聘用人员	4人
		质量指标	人员工资解决率	≥98%
		时效指标	工作完成时限	≤1年
		成本指标	投入成本	25.6万元
	2. 效益指标	经济效益指标	促进旅游业的增收率	≥75%
		社会效益指标	提升了我县旅游业的整体水平	≥80%
		生态效益指标		
	3. 满意度指标	可持续影响指标		
		其他满意度指标		
		服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%
备注	二〇二五年十二月一日			

2026年项目储备绩效申报表

主管部门(公章)		阳泉市藏山旅游发展中心			
项目单位		阳泉市藏山旅游发展中心			
项目名称		印制孟县传统村落调查报告白皮书尾款项目			
项目概况		通过实地调查、文献研究、访谈等多种方式，对孟县的传统村落进行全面、系统、深入的调查和分析。重点介绍孟县传统村落的历史沿革、空间布局、建筑风貌、文化特色、民俗风情等方面的内容，同时对其保护现状、存在的问题以及未来的发展方向进行深入探讨。通过孟县传统村落进行调查研究，整理形成《孟县传统村落调查报告白皮书》，联系广告公司，印制成册。现需支付尾款金额为19960元。			
立项依据(法律、法规、政策依据)		阳藏旅发字【2024】2号、阳藏旅发字【2024】10号关于制作太行宿集白皮书等项目调剂的申请			
项目设立的必要性		客特色价值，提升孟县传统村落旅游竞争力，打响传统村落旅游品牌，需要印制孟县传统			
保证项目实施的制度、措施		阳藏旅发字【2024】2号、阳藏旅发字【2024】10号关于制作太行宿集白皮书等项目调剂的申请			
项目补助对象和补助政策		阳泉市藏山旅游发展中心			
项目实施计划		对孟县传统村落进行调查研究，整理形成《孟县传统村落调查报告白皮》，联系广告公司，现需支付尾款19960元。			
项目资金管理办法(文件标题和文号)		根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施			
项目绩效总体目标(实施期绩效目标)		对孟县传统村落进行调查研究，整理形成《孟县传统村落调查报告白皮书》，联系广告公司，现需支付尾款19960元。			
目标类型		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期绩效目标		1. 产出指标	数量指标	制定调查报告	1份
			质量指标	孟县传统村落推广率	≥80%
			时效指标	工作完成时限	≤1年
			成本指标	投入资金	1.9960万元
		2. 效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提升了我县旅游业的整体水平	≥80%
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
		3. 满意度指标	其他满意度指标		
			服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
备注		二〇二五年十二月 一日			

2026年项目储备绩效申报表



项目单位	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目名称	孟县游客服务中心运营费			
项目概况	围绕游客服务中心“服务保障+体验提升”核心职能，科学核算并管控日常运营成本，确保资金高效用于基础服务供给与游客体验优化，支撑服务中心可持续运转。			
立项依据（法律、法规、政策依据）	围绕游客服务中心“服务保障+体验提升”核心职能，科学核算并管控日常运营成本，确保资金高效用于基础服务供给与游客体验优化，支撑服务中心可持续运转。			
项目设立的必要性	服务落地的核心前提，是提升文旅服务品质的关键支撑，强化文化传播与品牌形象的重要			
保证项目实施的制度、措施	晋政办发〔2025〕10号山西省人民政府办公厅关于印发山西省推进服务业提质增效2025年行动计划的通知，积极开展日常运营。			
项目补助对象和补助政策	孟县游客服务中心			
项目实施计划	用于支付工资、社保、水电取暖日常维护费，开展孟县旅游宣传推介活动。			
项目资金管理办法（文件标题和文号）	根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施			
项目绩效总体目标（实施期绩效目标）	围绕游客服务中心“服务保障+体验提升”核心职能，科学核算并管控日常运营成本，确保资金高效用于基础服务供给与游客体验优化，支撑服务中心可持续运转。			
目标类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期绩效目标	1. 产出指标	数量指标	维护好孟县游客服务中心	1处
		质量指标	保障游客服务中心运营	高质量
		时效指标	完成年限	≤1年
		成本指标	投入资金	10万
	2. 效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	≥30%
		社会效益指标	带动我县旅游发展	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	3. 满意度指标	其他满意度指标		
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%
备注	二〇二五年十二月一日			

2026年项目储备绩效申报表




项目单位		阳泉市藏山旅游发展中心		
项目名称		孟县霖圣洁污水处理有限公司运营费		
项目概况		孟县霖圣洁污水处理有限公司自2015年建成，后改名为孟县霖圣洁污水处理有限公司逐步正常运转，所处理污水各项指标均能达到排放标准，整体运行正常。由于污水处理项目无任何营业收入，县政府为了确保温泉景区的开发和发展，于2015年12月20日召开县政府常务会议，专题对温泉污水处理厂的运行及运行费用进行研究，出台了县政府常务会议纪要[2015]8号文件，同意从2016年起把运行补助费用列入年度财政预算，这样保障了污水处理的运行部分费用2026年该项目费用预算为20万元。		
立项依据（法律、法规、政策依据）		《孟县人民政府常务会议纪要》（2015）8号文件精神 《孟县人民政府专题会议纪要》（2014）36号		
项目设立的必要性		污水处理项目无任何营业收入，县政府为了确保温泉景区的开发和发展，于2015年12月20日召开县政府常务会议，专题对温泉污水处理厂的运行及运行费用进行研究，出台了县政府常务会议纪要[2015]8号文件，同意从2016年起把运行补助费用列入年度财政预算，这样保障了污水处理的运行部分费用。		
保证项目实施的制度、措施		2015年12月20日孟县霖圣洁污水处理有限公司召开县政府常务会议，专题对温泉污水处理厂的运行及运行费用进行研究，出台了县政府常务会议纪要[2015]8号文件，同意从2016年起把运行补助费用列入年度财政预算		
项目补助对象和补助政策		孟县霖圣洁污水处理有限公司		
项目实施计划		一、全年职工工资47万元，职工人数16人 含管理人员4人，化验员2人，操作工4人，除臭操作工2人，脱泥工2人，电工1人，维修工1人。二、全年电费预算35万元 各项设施设备的运行产生，新增工艺项目的运行产生，也是环保督查项目之一，根据电量情况，核查设备运行情况 三、管理费用55000元 工作服 办公费，财务费用，电话费 差旅费，车辆费，培训费等 四、运维、修理、设备更新34万元；其中第三方在线监测运维费 10万元，环境监测服务费4万元，比对数据服务费5万元，电机，罗次鼓风机，潜水泵、离心机，管道电柜维修6万元，由于总烧设备老化故障严重需及时更换费用为9万元。五、耗材费45万元：除磷、除氮药剂，聚合氯化铝，聚丙烯酰胺，除氟滤料、片碱，化验室试剂，在线监测各种试剂，废液处理等。六、天然气费3万元，职工就餐及冬季取暖。七、印刷费6000元 台账印刷等。八、折旧费35000，够建设备设施的折旧。九、其他费用6万元 合计费用：179.6万元。特申请20万元用于补助。		
项目资金管理辦法（文件标题和文号）		根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施		
项目绩效总体目标（实施期绩效目标）		为孟县霖圣洁污水处理有限公司逐步正常运转，所处理污水各项指标均能达到排放标准，整体运行正常。		
目标类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期绩效目标	1.产出指标	数量指标	日处理污水	≥1200吨/天
		质量指标	处理污水达到一级A标准	A标准
		时效指标	保证连续处理污水	不间断
		成本指标	投入资金	20万元
	2.效益指标	经济效益指标	处理污水余热利用产生一定的经济效益	不间断
		社会效益指标	解决当地就业	≥16人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务年限可达	≤30年
	3.满意度指标	其他满意度指标		
		服务对象满意度指标	当地政府，老百姓，驻地企业	≥70%
备注	二〇二五年十二月一日			

2026年项目储备绩效申报表



项目单位	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目名称	2025年孟县霖圣洁污水处理有限公司运营费			
项目概况	孟县梁家寨温泉污水处理有限公司自2015年建成，后改名为孟县霖圣洁污水处理有限公司逐步正常运转，所处理污水各项指标均能达到排放标准，整体运行正常。由于污水处理项目无任何营业收入，县政府为了确保温泉景区的开发和发展，于2015年12月20日召开县政府常务会议，专题对温泉污水处理厂运行及运行费用进行研究，出台了县政府常务会议纪要[2015]8号文件，同意从2016年起把运行补助费用列入年度财政预算，这样保障了污水处理的运行部分费用。2025年该项目立项但未开展，2025年该项目费用预算为20万元。			
立项依据（法律、法规、政策依据）	《孟县人民政府常务会议纪要》（2015）8号文件精神 《孟县人民政府专题会议纪要》（2014）36号			
项目设立的必要性	污水处理项目无任何营业收入，县政府为了确保温泉景区的开发和发展，于2015年12月20日召开县政府常务会议，专题对温泉污水处理厂运行及运行费用进行研究，出台了县政府常务会议纪要[2015]8号文件，同意从2016年起把运行补助费用列入年度财政预算，这样保障了污水处理的运行部分费用。			
保证项目实施的制度、措施	2015年12月20日召孟县霖圣洁污水处理有限公司召开县政府常务会议，专题对温泉污水处理厂的运行及运行费用进行研究，出台了县政府常务会议纪要[2015]8号文件，同意从2016年起把运行补助费用列入年度财政预算			
项目补助对象和补助政策	孟县霖圣洁污水处理有限公司			
项目实施计划	一、全年职工工资47万元，职工人数16人 含管理人员4人，化验员2人，操作工4人，除臭操作工2人，脱泥工2人，电工1人，维修工1人。二、全年电费预算35万元 各项设施设备的运行产生。新增工艺项目的运行产生，也是环保督查项目之一，根据电量情况，核查设备运行情况 三、管理费用56000元 工作服、办公费、财务费用、电话费 差旅费、车辆费、培训费等 四、运维、修理、设备更新34万元；其中第三方在线监测运维费 10万元，环境监测服务费4万元，比对数据服务费5万元，电机、罗茨鼓风机、潜水泵、离心泵、管道电源维修6万元，由于总磷设备老化故障严重需及时更换费用为9万元。 五、耗材费45万元；除磷、除氮药剂，聚合氯化铝，聚丙烯酰胺，除臭滤料，片碱，化验室试剂，在线监测各种试剂，废液处理等。 六、天然气费3万元，职工就餐及冬季取暖。 七、印刷费6000元 台账印刷等。 八、折旧费35000，购进设备设施的折旧。 九、其他费用6万元 合计费用：179.6万元。特申请20万元用于补助。			
项目资金管理方法（文件标题和文号）	根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施			
项目绩效总体目标（实施期绩效目标）	为孟县霖圣洁污水处理有限公司逐步正常运转，所处理污水各项指标均能达到排放标准，整体运行正常。			
目标类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期绩效目标	1.产出指标	数量指标	日处理污水	≥1200吨/天
		质量指标	处理污水达到一级标准	A标准
		时效指标	保证连续处理污水	不间断
		成本指标	投入资金	20万元
	2.效益指标	经济效益指标	处理污水余热利用产生一定的经济效益	不间断
		社会效益指标	解决当地就业	≥16人
		生态效益指标		
	3.满意度指标	可持续影响指标	服务年限可达	≤30年
		其他满意度指标		
		服务对象满意度指标	当地政府、老百姓、驻地企业	≥70%
备注	二〇二五年十二月一日			

2026年项目储备绩效申报表



主管部门(公章)				
项目单位	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目名称	印制藏山古韵书籍			
项目概况	《藏山古韵》书籍印制项目以“山西盂县藏山忠义文化”为核心，聚焦26000余年“赵氏孤儿”历史典故、藏山古迹遗存、民俗非遗、自然生态等核心资源，通过文献考证、实地调研、图文采集等方式，编撰并印制一部兼具史料价值、文化价值与审美价值的精品书籍。我中心预计印制数量1000册，精装30万字，开本规格为889mm*1194mm，共计10万元。			
立项依据(法律、法规、政策依据)	藏山作为“忠义文化发祥地”，其历史典故、古建筑群、非遗传说等资源尚未形成系统的书籍化呈现；同时响应国家文化强国战略与山西文旅融合发展政策，符合市场需求。			
项目设立的必要性	符合文化传承的迫切需求，书籍可系统梳理、考证并固化核心文化资源，实现以书存史、以文传情；是文化融合的重要支撑，为游客提供深度游览指引，是对区域文化品牌的塑造需求。			
保证项目实施的制度、措施	阳编办字【2022】68号、国办发[2018]15号国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见			
项目补助对象和补助政策	阳泉市藏山旅游发展中心			
项目实施计划	预计印制数量1000册，精装30万字，开本规格为889mm*1194mm，联系广告公司印制成册。			
项目资金管理办法(文件标题和文号)	根据县政府的安排和签订合同的条例规定实施			
项目绩效总体目标(实施期绩效目标)	《藏山古韵》书籍印制项目以“山西盂县藏山忠义文化”为核心，聚焦26000余年“赵氏孤儿”历史典故、藏山古迹遗存、民俗非遗、自然生态等核心资源，通过文献考证、实地调研、图文采集等方式，编撰并印制一部兼具史料价值、文化价值与审美价值的精品书籍。我中心预计印制数量1000册，精装30万字，开本规格为889mm*1194mm，共计10万元。			
目标类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期绩效目标	1. 产出指标	数量指标	印制书籍	1000本
		质量指标	高质量	高质量
		时效指标	完成时效	≤1年
		成本指标	投入资金	≤10万
	2. 效益指标	经济效益指标	提升我县经济效益	≥30%
		社会效益指标	带动我县旅游发展	≥30%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	3. 满意度指标	其他满意度指标		
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%
备注	二〇二五年十二月 一日			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，孟县旅游服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，孟县旅游服务中心使用的办公用房建筑总面积383平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，孟县旅游服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孟县旅游服务中心占有使用价值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

数字文化产品的制作与传播服务、非物质文化遗产保护、传承与传播、文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务等

（二）其他

使用财政专项资金实行项目准入制度，建立项目库实施管理。

第一条 申报专项资金的项目准入条件为：基本建设类：指按国家关于基本建设的规定，经各级发改委批准立项纳入基本建设项目管理的项目。包括：房屋建筑屋购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他基本建设。其他项目类：指经县委、县政府批准实施的项目。包括：房屋建筑屋购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、修缮、信息网络购建、大型会议（全县性的会议）、大型活动、专项业务活动（指各单位在日常基本事务外开展的专业性较强、涉及面广、耗时较长的专项工作项目）、其他。

第二条 所有项目实施务必坚持公开透明原则，凡在当年政府采购目录范围内及招标限额标准以上的项目，务必实行政府采购，统一到县政府采购中心实行公开交易。

第三条 所有工程类项目务必实施工程监理制，项目监理单位透过公开招标方式择优选定。项目监理单位按其职责对工程进度及质量等实行全过程的监督管理。

第四条 实施项目主管部门应严格实行合同管理，要与项目单位的法人代表或负责人签订目标责任书，明确各自的权利和职责。

第五条 项目实施完工后，项目承办单位应组织邀请相关项目管理职能部门参与项目验收，并构成规范的项目验收报告。

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。