

长治市上党区文旅发展中心

2025年度单位预算公开

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

长治市上党区文旅发展中心的主要职责是：

- (一) 开展文化和旅游专项研究，促进产业发展。
- (二) 承担全区文化和旅游重大活动宣传、产品和项目推介、形象设计推广等工作。
- (三) 开展地方文化和非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理，项目申报和地方文化编撰工作。
- (四) 组织策划重大文化和旅游产业项目。
- (五) 承担文旅行业教育培训等相关工作。
- (六) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

上党区文旅发展中心机构设置情况：

- (一) 科室设置情况：办公室、财务股、非遗文化股、宣传推广股、文旅产业股、公共文化股、公共图书股、天下都城隍景区服务股。
- (二) 人员编制情况：编制10人，其中在职人员27人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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	447.42	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	404.35	346.37	57.98
		八、社会保障和就业支出	59.36	59.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.89	13.89	
		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	27.80	27.80	
		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	447.42	本年支出合计	505.40	447.42	57.98
上年结转	57.98	年终结转			
收入总计	505.40	支出总计	505.40	447.42	57.98

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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		447.42	447.42					57.98
207	文化旅游体育与传媒支出	346.37	346.37					57.98
20701	文化和旅游	346.37	346.37					57.98
2070101	行政运行	127.75	127.75					
2070104	图书馆	29.80	29.80					
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00					55.82
2070114	文化和旅游管理事务	118.00	118.00					
2070199	其他文化和旅游支出	64.82	64.82					2.16
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36					
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36					
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99					
210	卫生健康支出	13.89	13.89					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59					

2101101	行政单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33					
221	住房保障支出	27.80	27.80					
22102	住房改革支出	27.80	27.80					
2210201	住房公积金	27.80	27.80					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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		505.40	346.80	158.60
207	文化旅游体育与传媒支出	404.35	245.75	158.60
20701	文化和旅游	404.35	245.75	158.60
2070101	行政运行	127.75	127.75	
2070104	图书馆	29.80		29.80
2070111	文化创作与保护	61.82		61.82
2070114	文化和旅游管理事务	118.00	118.00	
2070199	其他文化和旅游支出	66.98		66.98
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	13.89	13.89	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
221	住房保障支出	27.80	27.80	
22102	住房改革支出	27.80	27.80	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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	447.42	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	404.35	404.35		
		八、社会保障和就业支出	59.36	59.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.89	13.89		
		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	27.80	27.80		
		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	447.42	本年支出合计	505.40	505.40		

上年财政拨款结转	57.98	年终结转				
一、一般公共预算	57.98					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	505.40	支出总计	505.40	505.40		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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		447.42	346.80	100.62
207	文化旅游体育与传媒支出	346.37	245.75	100.62
20701	文化和旅游	346.37	245.75	100.62
2070101	行政运行	127.75	127.75	
2070104	图书馆	29.80		29.80
2070111	文化创意与保护	6.00		6.00
2070114	文化和旅游管理事务	118.00	118.00	
2070199	其他文化和旅游支出	64.82		64.82
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	13.89	13.89	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
221	住房保障支出	27.80	27.80	
22102	住房改革支出	27.80	27.80	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	

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）

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		346.80	315.77	31.03
工资福利支出		304.09	304.09	
基本工资	工资奖金津补贴	62.35	62.35	
基本工资	工资福利支出	55.23	55.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.42	40.42	
津贴补贴	工资福利支出	6.61	6.61	
奖金	工资奖金津补贴	11.86	11.86	
绩效工资	工资福利支出	37.21	37.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.09	17.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.89	14.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.55	8.55	
职业年金缴费	工资福利支出	7.45	7.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.26	7.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.33	6.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.59	0.59	
住房公积金	住房公积金	15.52	15.52	
住房公积金	工资福利支出	12.28	12.28	
商品和服务支出		30.83		30.83
办公费	商品和服务支出	3.47		3.47
邮电费	商品和服务支出	0.35		0.35
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修（护）费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	商品和服务支出	0.47		0.47
委托业务费	商品和服务支出	2.20		2.20
工会经费	办公经费	2.14		2.14
工会经费	商品和服务支出	1.86		1.86
福利费	商品和服务支出	2.31		2.31
其他交通费用	办公经费	10.53		10.53
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		11.69	11.69	
退休费	离退休费	11.39	11.39	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		0.20		0.20
办公设备购置	资本性支出	0.20		0.20

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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				
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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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
长治市上党区文旅发展中心	100.62	100.62				
“两馆一站”免费开放资金	6.40	6.40				
购书经费	10.00	10.00				
2025年图书馆分馆管理运行经费	19.80	19.80				
黎都古韵上党新姿联动上党文旅宣传活动剩余经费	26.00	26.00				
长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金	21.60	21.60				
长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助市级资金	1.44	1.44				
长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助省级资金	7.20	7.20				
长上财教[2025]11号/长财教[2024]174号下达2025年省级非物质文化遗产保护资金	6.00	6.00				
文旅发展中心人员遗属	2.18	2.18				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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
长治市上党区文化和旅游局	57.98	57.98		
长治市上党区文旅发展中心	57.98	57.98		
长上财教【2024】1号/长财教【2023】169号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	1.56	1.56		
长财教[2024]19号/长上财教[2024]25号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金第二批（中央）	0.61	0.61		
长财教[2024]34号/长上财教[2024]25号关于下达2024年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）	55.82	55.82		

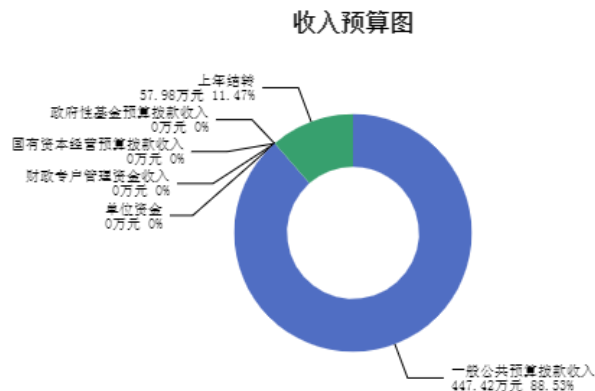
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区文旅发展中心预算收入总计505.40万元，其中：本年收入447.42万元，上年结转57.98万元，比上年减少100.92万元，下降16.64%，主要原因是本年度减少了2项项目预算，分别为：“黎都古韵 上党新姿”系列宣传活动推广经费项目和2024年春节联欢晚会活动经费项目；本年单位预算支出总计505.40万元，其中：本年预算安排447.42万元，上年结转57.98万元，比上年减少100.92万元，下降16.64%，主要原因是本年度减少了2项项目预算，分别为：“黎都古韵 上党新姿”系列宣传活动推广经费项目和2024年春节联欢晚会活动经费项目。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区文旅发展中心预算收入505.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入447.42万元，占88.53%；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57.98万元，占11.47%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区文旅发展中心支出预算505.4万元，其中：基本支出346.8万元，占68.62%；项目支出158.6万元，占31.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区文旅发展中心财政拨款收支总预算505.40万元。其中：一般公共预算拨款505.40万元，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447.42万元，上年结转收入57.98万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出404.35万元、社会保障和就业支出59.36万元、卫生健康支出13.89万元、住房保障支出27.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

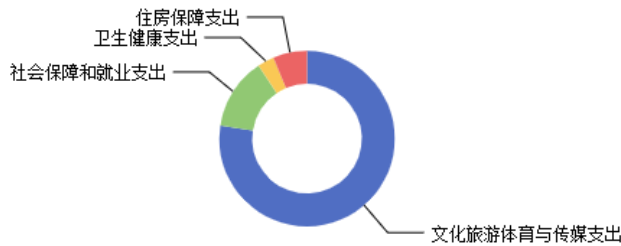
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区文旅发展中心一般公共预算当年支出447.42万元，比上年减少158.89万元，下降26.21%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区文旅发展中心一般公共预算当年支出447.42万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出346.37万元,占77.41%;社会保障和就业支出59.36万元,占13.27%;卫生健康支出13.89万元,占3.10%;住房保障支出27.80万元,占6.21%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年度长治市上党区文旅发展中心一般公共预算安排基本支出346.80万元,其中:

人员经费315.77万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、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31.03万元,主要包括:办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费增减变动情况。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区文旅发展中心政府采购预算总额1.13万元。其中:政府采购货物预算1.13万元、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年本单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区文旅发展中心纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额100.62万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额2.18万元;特定目标类项目8个,涉及金额98.44万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额100.62万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额2.18万元;特定目标类项目8个,涉及项目金额98.44万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放资金							
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文旅发展中心			
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:		64,000		年度资金总额:		64,000	
		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		64,000		市县(区)财政资		64,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		图书馆主要用于一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献资源借阅、公益性讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传兰、辅导培训教室、舞蹈(综合)活动等。2025年免费开放区级预算资金共6.4万元。							
立项依据		区级配套资金。配套资金依据提前下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金的通知(长财教[2023]169号、长财教[2024]19号)							
项目设立必要性		公共文化免费开放是重点推进的文化惠民工程,更是各级政府履行文化建设的责任和义务,是政府工作报告中提出的关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放,丰富人民群众的文化惠民工程。是实现我区综合文化站全面免费开放,使免费服务成为我区重要发生项目和公共文化服务品牌,向群众提供公共文化服务能力逐步增强。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定免费开放实施活动方案;2、加强免费开放服务的宣传;3、做好单位内控制度。							
项目实施计划		项目于1--3月做好预算等前期工作,4-----10月开展免费服务活动,4月----11月期间依据活动情况支付资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		图书馆主要用于一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献资源借阅、公益性讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传兰、辅导培训教室、舞蹈(综合)活动等。2025年免费开放区级预算资金共6.4万元。				图书馆主要用于一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献资源借阅、公益性讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传兰、辅导培训教室、舞蹈(综合)活动等。			
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	补助馆数	2个	数量指标	补助馆数	2个		
			计划开展活动数	≥50场		计划开展活动数	≥50场		
		质量指标	免费开放完成质量	提高提高	质量指标	免费开放完成质量	提高提高		
			免费开放完成时间	≤12月		免费开放完成时间	≤12月		
	成本指标	预算金额	6.4万元	成本指标	预算金额	6.4万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	长效建设管理机制	提高提高	可持续影响	长效建设管理机制	提高提高			
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:	鲍志鹏	经办人:	智景平	联系电话:	15234689691	填报日期:	2024120615203		

上党区县(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年图书馆分馆管理运行经费					
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文旅发展中心	
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:		198,000	年度资金总额:		198,000
		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		198,000	市县(区)财政资		198,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		提升图书馆服务能力,提高图书馆分馆服务水平,提升人民群众文化素质,图书借阅服务成为我区公共文化服务品牌,2025年图书馆分馆管理运行经费预算资金19.8万元。					
立项依据		长治市上党区人民政府2024年2月6日第13次政府会议纪要。					
项目设立必要性		公共文化免费开放服务是重点推进的文化惠民工程,更是政府履行文化建设的责任和义务。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定图书馆分馆管理制度;2、加强免费开放服务的宣传;3、做好单位内控制度。					
项目实施计划		1-3月做好预算等前期工作,计划按季度支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升图书馆服务能力,提高图书馆分馆服务水平,提升人民群众文化素质,图书借阅服务成为我区公共文化服务品牌,2025年图书馆分馆管理运行经费预算资金19.8万元。				提升图书馆服务能力,提高图书馆分馆服务水平,提升人民群众文化素质,图书借阅服务成为我区公共文化服务品牌,2025年图书馆分馆管理运行经费预算资金19.8万元。	
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	图书馆分馆运行管理人员	≥13人	数量指标	图书馆分馆运行管理人员	≥13人
		质量指标	图书馆分馆运行管理完成质量	提高提高	质量指标	图书馆分馆运行管理完成质量	提高提高
		时效指标	图书馆分馆运行管理完成时间	12月	时效指标	图书馆分馆运行管理完成时间	12月
		成本指标	预算成本	19.8万元	成本指标	预算成本	19.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理建设机制	提高提高	可持续影响	长效管理建设机制	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人:	鲍志鹏	经办人:	智景平	联系电话:	15234689691	填报日期:	20241212170810

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购书经费					
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文旅发展中心	
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:		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		100,000	市县(区)财政资		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		图书馆总馆购买图书、杂志、报纸,增加图书馆一般阅览室、少年儿童阅览室文献资料借阅,全年预算资金10万元。					
立项依据		长治市上党区人民政府2023年1月9日第1次会议纪要用于增加图书购置。					
项目设立必要性		提升图书馆免费开放服务水平,增加图书馆的藏量、书刊借阅量。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据程序进行图书采购;2、做好单位内控制度。					
项目实施计划		1-3月进行预算编制及图书采购,4-6月根据图书采购情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		图书馆总馆购买图书、杂志、报纸,增加图书馆一般阅览室、少年儿童阅览室文献资料借阅,全年预算资金10万元。				图书馆总馆购买图书、杂志、报纸,增加图书馆一般阅览室、少年儿童阅览室文献资料借阅,全年预算资金10万元。	
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	购买图书数量	≥2500册	数量指标	购买图书数量	≥2500册
			购买期刊数量	≥800份		购买期刊数量	≥800份
		质量指标	图书采购质量	提高提高	质量指标	图书采购质量	提高提高
		时效指标	完成图书采购时间	≤11月	时效指标	完成图书采购时间	≤11月
		成本指标	预算金额	10万元	成本指标	预算金额	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理建设机制	提高提高	可持续影响	长效管理建设机制	提高提高	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人:		鲍志鹏	经办人:		智景平		联系电话:
					15234689691	填报日期:	
					20241212165414		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黎都古韵上党新姿联动上党文旅宣传活动剩余经费					
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文旅发展中心	
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:		260,000	年度资金总额:		260,000
		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		260,000	市县(区)财政资 金		260,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		黎都古韵上党新姿联动上党文旅宣传活动”系列宣传活动推广费,预算金额26万元。					
立项依据		长治市上党区人民政府2023年8月28日第40次常务会议纪要					
项目设立必要性		推动我区文化旅游高质量发展,提升文化旅游活动品牌力					
保证项目实施的制度、措施		1、制定宣传活动推广活动实施方案;2、加强宣传活动推广活动的宣传;3做好单位内控制度。					
项目实施计划		项目于1--3月做好预算等前期工作,4---11月依据情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		黎都古韵上党新姿联动上党文旅宣传活动”系列宣传活动推广费,预算金额26万元。			黎都古韵上党新姿联动上党文旅宣传活动”系列宣传活动推广费,预算金额26万元。		
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	杂志订阅	≥50期	数量指标	杂志订阅	≥50期
		质量指标	完成质量	提高提高	质量指标	完成质量	提高提高
		时效指标	完成时间	≤11月	时效指标	完成时间	≤11月
		成本指标	预算金额	26万元	成本指标	预算金额	26万元
	效益指 标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理建设机制	提高提高	可持续影响	长效管理建设机制	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20250124175 337	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文旅发展中心人员遗属					
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文旅发展中心	
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:		21,784	年度资金总额:		21,784
		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		21,784	市县(区)财政资 金		21,784
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位2025年遗属补助资金。					
立项依据		长县人社遗【2018】1号					
项目设立必要性		保障本单位遗属人员的补助待遇。					
保证项目实施的制度、措施		按照每月遗属标准按时发放。					
项目实施计划		按照每月遗属补助标准按时发放,按照每月遗属补助标准按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照每月遗属补助标准按时发放,按照每月遗属补助标准按时发放。			按照每月遗属补助标准按时发放,按照每月遗属补助标准按时发放。		
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	遗属补助人员	2人	数量指标	遗属补助人员	2人
		质量指标	项目完成质量	定性	质量指标	项目完成质量	定性
		时效指标	项目完成时间	12月	时效指标	项目完成时间	12月
		成本指标	项目资金额	21784元	成本指标	项目资金额	21784元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效建设机制	定性	可持续影响	长效建设机制	定性
	满意度指 标	服务对象满 意度	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助人员满 意度	≥98%
负责人:	鲍志鹏	经办人:	智景平	联系电话:	15234689691	填报日期:	2024112810395 3

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]11号/长财教[2024]174号下达2025年省级非物质文化遗产保护资金						
主管部门及代码	905-教科文股单位			实施单位	长治市上党区文旅发展中心		
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:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	60,000	省级财政资金	60,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	继承和弘扬中华民族优秀传统文化、增强民族凝聚力和创造力,推动文化的大发展大繁荣产生重大而深远的影响。非物质文化遗产作为活态文化,其精粹是与该项目代表性的传承人联结在一起的。对项目传承人的保护也应该是保护工作的重点。						
立项依据	资金依据长财教[2024]174号/长上财教[2025]11号提前下达2025年省级非物质文化遗产补助。						
项目设立必要性	继承和弘扬中华民族优秀传统文化、增强民族凝聚力和创造力,推动文化的大发展大繁荣产生重大而深远的影响。						
保证项目实施的制度、措施	制定非遗保护、宣传活动计划。						
项目实施计划	传承人活动场次完成,提升非遗文化影响力,提高群众文化持续影响力第一季度支付30%,6月份支付60%。11月份全部完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	继承和弘扬中华民族优秀传统文化、增强民族凝聚力和创造力,推动文化的大发展大繁荣产生重大而深远的影响。非物质文化遗产作为活态文化,其精粹是与该项目代表性的传承人联结在一起的。对项目传承人的保护也应该是保护工作的重点。			继承和弘扬中华民族优秀传统文化、增强民族凝聚力和创造力,推动文化的大发展大繁荣产生重大而深远的影响。非物质文化遗产作为活态文化,其精粹是与该项目代表性的传承人联结在一起的。对项目传承人的保护也应该是保护工作的重点。			
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	非遗活动	≥30场	数量指标	非遗活动	≥30场
		质量指标	非物质保护质量	提高提高	质量指标	非物质保护质量	提高提高
		时效指标	完成时间	≤11月	时效指标	完成时间	≤11月
		成本指标	预算金额	6万元	成本指标	预算金额	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	提高提高	可持续影响	长效管理机制建	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意	群众满意度	≥98%
负责人:	鲍志鹏	经办人:	智景平	联系电话:	15234689691	填报日期:	202502051 04426

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助省级资金						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区文旅发展中心		
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:	72,000	年度资金总额:	72,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	72,000	省级财政资金	72,000			
	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	图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)图书馆3.6万元,文化馆3.6万元,共计7.2万元。						
立项依据	长财教【2024】136号/长财教【2024】150号/长上财教【2025】4号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)						
项目设立必要性	公共文化免费开放资金是重点推进的文化惠民工程,更是各级政府履行文化建设的责任和义务,是政府工作报告中提出的关于推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放,丰富人民群众的文化惠民工程;是实现我区综合文化站全国免费开放,使免费服务成为我区重点项目和文化服务品牌,向群众提供公共文化服务水平逐步增强。						
保证项目实施的制度、措施	制定免费开放实施活动方案;加强免费开放服务宣传;做好单位内部控制度。						
项目实施计划	项目于1-3月做好前期准备工作;4-10月开展免费服务活动;5-11月期间依据活动情况支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)图书馆3.6万元,文化馆3.6万元,共计7.2万元。			图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。			
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	补助数量	2个	数量指标	补助数量	2个
		质量指标	免费开放完成质量	提高提高	质量指标	免费开放完成质量	提高提高
		时效指标	免费开放活动完成时间	≤11月	时效指标	免费开放活动完成时间	≤11月
		成本指标	预算资金	7.2万元	成本指标	预算资金	7.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	提高提高	可持续影响	长效管理机制建设	提高提高
	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:	鲍志鹏	经办人:	智景平	联系电话:	15234689691	填报日期:	20250205100015

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助市级资金						
主管部门及代码	905-教科文股单位			实施单位	长治市上党区文旅发展中心		
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:	14,400	年度资金总额:	14,400			
	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	14,400	市县(区)财政资	14,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(市级)图书馆0.72万元,文化馆0.72万元,共计1.44万元。						
立项依据	长财教【2024】136号/长财教【2024】150号/长上财教【2025】4号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(市级)						
项目设立必要性	公共文化免费开放资金是重点推进的文化惠民工程,更是各级政府履行文化建设的责任和义务,是政府工作报告中提出的关于推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放,丰富人民群众的文化惠民工程,是实现我区综合文化站全国免费开放,使免费服务成为我区重点项目和文化服务品牌,向群众提供公共文化服务水平逐步增强。						
保证项目实施的制度、措施	制定免费开放实施活动方案;加强免费开放服务宣传;做好单位内控制度。						
项目实施计划	项目于1-3月做好前期准备工作;4-10月开展免费服务活动;5-11月期间依据活动情况支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(市级)图书馆0.72万元,文化馆0.72万元,共计1.44万元。			图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。			
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	补助数量	2个	数量指标	补助数量	2个
		质量指标	免费开放完成质量	提高提高	质量指标	免费开放完成质量	提高提高
		时效指标	免费开放活动完成时间	≤11月	时效指标	免费开放活动完成时间	≤11月
		成本指标	预算资金	1.44万元	成本指标	预算资金	1.44万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	提高提高	可持续影响	长效管理机制建设	提高提高
	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:	鲍志鹏	经办人:	智景平	联系电话:	15234689691	填报日期:	20250205 095223

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]4号/长财教[2024]136号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助中央资金						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位	长治市上党区文旅发展中心			
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:	216,000	年度资金总额:	216,000			
	其中:中央财政资金	216,000	其中:中央财政资金	216,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)图书馆10.8万元,文化馆10.8万元,共计21.6万元。						
立项依据	长财教【2024】136号/长财教【2024】150号/长上财教【2025】4号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)						
项目设立必要性	公共文化免费开放资金是重点推进的文化惠民工程,更是各级政府履行文化建设的责任和义务,是政府工作报告中提出的关于推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放,丰富人民群众的文化惠民工程,是实现我区综合文化站全国免费开放,使免费服务成为我区重点项目和文化服务品牌,向群众提供公共文化服务的重要保障。						
保证项目实施的制度、措施	制定免费开放实施方案;加强免费开放服务宣传;做好单位内控制度。						
项目实施计划	项目于1-3月做好前期准备工作;4-10月开展免费服务活动;5-11月期间依据活动情况支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)图书馆10.8万元,文化馆10.8万元,共计21.6万元。			图书馆主要用于一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地实施文献借阅、公益讲座和展览等;文化馆主要用于多功能厅、展览厅、宣传栏、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。			
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	补助数量	2个	数量指标	补助数量	2个
		质量指标	免费开放完成质量	提高提高	质量指标	免费开放完成质量	提高提高
		时效指标	免费开放活动完成时间	≤11月	时效指标	免费开放活动完成时间	≤11月
		成本指标	预算资金	21.6万元	成本指标	预算资金	21.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	提高提高	可持续影响	长效管理机制建设	提高提高
	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:	鲍志鹏	经办人:	智景平	联系电话:	15234689691	填报日期:	202502050943 12

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区文旅发展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2025年5月13日，长治市上党区文旅发展中心使用的办公用房建筑总面积9936.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区文旅发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区文旅发展中心占有使用价值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

2025年本单位不涉及政府购买服务指导性目录。

（二）其他

2025年本单位无其他说明。

说明

2025年本单位不涉及政府购买服务指导性目录。

长治市上党区文旅发展中心

2025年5月13日

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。