

长治市上党区文化和旅游局

2025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 2025年部门预算报表	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）.....	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

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.....	55
十二、其他说明.....	55
（一）政府购买服务指导性目录.....	55
（二）其他.....	55
第四部分 名词解释.....	60

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，组织实施文化和旅游服务管理、文物保护工作。贯彻落实区委、区人民政府关于文化和旅游工作的决策部署。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟定发展规划并组织实施。

3、管理全区性重大文化活动和旅游活动。指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务便利化。

6、指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。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。

7、负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、维护广播电视建设市场秩序；负责全区广播电视卫星地面接收设施的管理，贯彻落实党和政府宣传工作的方针、政策和法规。

9、开展历史文物、艺术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、保护、修复、复制、鉴定工作；按照有关规定对馆藏文物进行妥善保管，制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；举办各类文物陈列展览和文创产品研发活动；开展文物及博物馆学术研究和对外交流合作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

长治市上党区文化和旅游局部门下设单位3个：

长治市上党区文化和旅游局、长治市上党区文化和旅游发展中心、长治市上党区文物博物馆3个单位。

本部门编制数30人，实有在职人数41人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2258.94	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	2557.61	2077.38	480.23
		八、社会保障和就业支出	120.18	120.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.39	20.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	40.99	40.99	
		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	2258.94	本年支出合计	2739.17	2258.94	480.23
上年结转	480.23	年终结转			
收入总计	2739.17	支出总计	2739.17	2258.94	480.23

2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

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		2258.94	2258.94					480.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2077.38	2077.38					480.23
20701	文化和旅游	865.73	865.73					60.35
2070101	行政运行	187.42	187.42					
2070102	一般行政管理事务	74.80	74.80					
2070104	图书馆	29.80	29.80					
2070107	艺术表演团体	243.50	243.50					
2070109	群众文化	6.20	6.20					
2070111	文化创作与保护	16.00	16.00					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	190.00	190.00					4.54
20702	文物	1132.01	1132.01					401.85
2070204	文物保护	1037.45	1037.45					401.85
2070205	博物馆	93.47	93.47					
2070299	其他文物支出	1.09	1.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	79.64					18.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	79.64					18.03

208	社会保障和就业支出	120.18	120.18					
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18					
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96					
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64					
210	卫生健康支出	20.39	20.39					
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	20.09	20.09					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62					
221	住房保障支出	40.99	40.99					
22102	住房改革支出	40.99	40.99					
2210201	住房公积金	40.99	40.99					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2739.17	544.23	2194.94
207	文化旅游体育与传媒支出	2557.61	362.66	2194.94
20701	文化和旅游	926.08	305.43	620.66
2070101	行政运行	187.42	187.42	
2070102	一般行政管理事务	74.80		74.80
2070104	图书馆	29.80		29.80
2070107	艺术表演团体	243.50		243.50
2070109	群众文化	6.20		6.20
2070111	文化创意与保护	71.82		71.82
2070114	文化和旅游管理事务	118.00	118.00	
2070199	其他文化和旅游支出	194.54		194.54
20702	文物	1533.86	57.24	1476.62
2070204	文物保护	1439.30		1439.30
2070205	博物馆	93.47	57.24	36.23
2070299	其他文物支出	1.09		1.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.67		97.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.67		97.67
208	社会保障和就业支出	120.18	120.18	
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18	
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
210	卫生健康支出	20.39	20.39	
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	20.09	20.09	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
221	住房保障支出	40.99	40.99	
22102	住房改革支出	40.99	40.99	
2210201	住房公积金	40.99	40.99	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

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	2258.94	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	2557.61	2557.61		
		八、社会保障和就业支出	120.18	120.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.39	20.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.99	40.99		
		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	2258.94	本年支出合计	2739.17	2739.17		

上年财政拨款结转	480.23	年终结转				
一、一般公共预算	480.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2739.17	支出总计	2739.17	2739.17		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2258.94	544.23	1714.72
207	文化旅游体育与传媒支出	2077.38	362.66	1714.72
20701	文化和旅游	865.73	305.43	560.30
2070101	行政运行	187.42	187.42	
2070102	一般行政管理事务	74.80		74.80
2070104	图书馆	29.80		29.80
2070107	艺术表演团体	243.50		243.50
2070109	群众文化	6.20		6.20
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00
2070114	文化和旅游管理事务	118.00	118.00	
2070199	其他文化和旅游支出	190.00		190.00
20702	文物	1132.01	57.24	1074.77
2070204	文物保护	1037.45		1037.45
2070205	博物馆	93.47	57.24	36.23
2070299	其他文物支出	1.09		1.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64		79.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64		79.64
208	社会保障和就业支出	120.18	120.18	
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18	
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
210	卫生健康支出	20.39	20.39	
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	20.09	20.09	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
221	住房保障支出	40.99	40.99	
22102	住房改革支出	40.99	40.99	
2210201	住房公积金	40.99	40.99	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		544.23	498.94	45.28
工资福利支出		449.38	449.38	
基本工资	工资奖金津补贴	90.26	90.26	
基本工资	工资福利支出	81.95	81.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	57.55	57.55	
津贴补贴	工资福利支出	10.40	10.40	
奖金	工资奖金津补贴	17.24	17.24	
绩效工资	工资福利支出	58.43	58.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.64	24.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.63	22.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.32	12.32	
职业年金缴费	工资福利支出	11.32	11.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.47	10.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.62	9.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.64	0.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
住房公积金	住房公积金	22.29	22.29	
住房公积金	工资福利支出	18.71	18.71	
商品和服务支出		44.76		44.76
办公费	办公经费	1.05		1.05
办公费	商品和服务支出	5.11		5.11
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
维修（护）费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	培训费	0.02		0.02
培训费	商品和服务支出	0.67		0.67
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	2.20		2.20
工会经费	办公经费	3.08		3.08
工会经费	商品和服务支出	2.83		2.83
福利费	办公经费	0.43		0.43
福利费	商品和服务支出	2.85		2.85
其他交通费用	办公经费	14.94		14.94
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.71		0.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.87		4.87
对个人和家庭的补助		49.56	49.56	
退休费	离退休费	49.26	49.26	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		0.52		0.52
办公设备购置	资本性支出	0.52		0.52

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	9.06	9.06		
长治市上党区文化和旅游局	9.06	9.06		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区文化和旅游局	1714.72	1714.72				
长治市上党区文化和旅游局	539.33	539.33				
“两馆一站”免费开放资金	8.00	8.00				
非遗保护、宣传、培训经费	10.00	10.00				
非法地面卫星接收设施专项整治工作	1.00	1.00				
2025年送戏下乡补助	243.50	243.50				
农村文化建设资金	11.95	11.95				
购买公共文化服务资金	15.00	15.00				
旅游资源普查费	61.53	61.53				
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	27.00	27.00				
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）免费开放补助省级资金	9.00	9.00				
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）免费开放补助市级资金	1.80	1.80				
省级群众文化惠民工程（四个一批市县部分）	6.20	6.20				
长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助中央资金	39.82	39.82				
长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助省级资金	15.93	15.93				
长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助市级资金	11.95	11.95				
“两馆一站”免费开放资金	7.56	7.56				
文旅局人员遗属	9.30	9.30				
乡镇文化员工资	55.00	55.00				
应急值班工作经费	4.80	4.80				
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			
长治市上党区文物博物馆	1074.77	1074.77			
文物保护经费	500.00	500.00			
第四次全国文物普查经费	65.00	65.00			
长上财教[2025]11号/长财教[2024]160号提前下达2025年省级文物保护员经费	11.68	11.68			
长上财教[2025]11号/长财教[2024]178号提前下达2025年省级文物保护专项资金预算(第一批)	93.00	93.00			
长上财教[2025]11号/长财教[2024]156号提前下达2025年国家文物保护资金预算	404.00	404.00			
遗属补助	1.09	1.09			

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区文化和旅游局	480.23	480.23		
长治市上党区文化和旅游局	20.40	20.40		
长财教[2022]172号提前下达2023年公共文化服务体系 建设补助(中央)资金	1.82	1.82		
长财教[2022]172号提前下达2023年公共文化服务体系 建设补助(省级)资金	0.35	0.35		
长财教[2023]20号/长上财教[2023]26号下达2023年 公共文化服务体系中央补助资金预算	1.73	1.73		
长上财教[2024]4号/长财教[2023]204号关于提前下 达2024年公共文化服务体系建设资金(中央)	5.82	5.82		
长上财教[2024]4号/长财教[2023]204号关于提前下 达2024年公共文化服务体系建设资金(省级)	8.30	8.30		
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)	2.32	2.32		
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(省级)	0.05	0.05		
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		
长治市上党区文物博物馆	401.85	401.85		
长财教【2023】173号/长上财教【2024】2号提前下 达2024年古建筑日常养护经费	13.50	13.50		
长财教【2023】181号/长上财教【2024】2号提前下 达2024年国家文物保护专项资金	4.00	4.00		
长财教【2023】179号/长上财教【2024】2号提前下 达2024年省级文物保护专项资金(第一批)	23.83	23.83		
长上财预【2024】15号东和玉皇庙保护修缮工程债 券资金	91.35	91.35		
长上财预【2024】15号原家庄西泰山庙部分建筑及 院面保护修缮工程债券资金	65.94	65.94		
长上财预【2024】15号辛呈三教庙保护修缮工程债 券资金	26.20	26.20		
长上财预【2024】15号朔村关帝庙保护修缮工程债 券资金	40.00	40.00		
长上财预【2024】15号北楼底王母楼保护修缮工程 债券资金	43.92	43.92		
长上财预【2024】15号平家庄阁保护修缮工程债券 资金	11.77	11.77		
长财教【2024】47号/长上财教【2024】33号下达 2024年度市级文物保护经费	81.36	81.36		

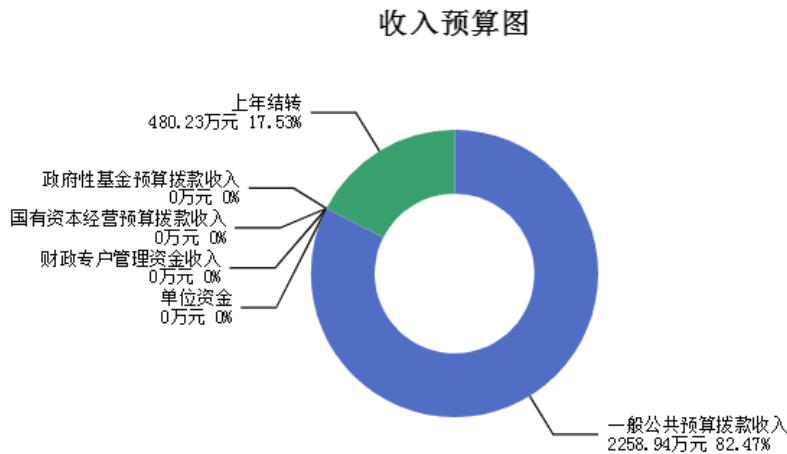
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区文化和旅游局预算收入总计2,739.17万元，其中：本年收入2,258.94万元，上年结转480.23万元，比上年增加506.27万元，增长22.67%，主要原因是文物保护项目经费增加；本年部门预算支出总计2,739.17万元，其中：本年预算安排2,258.94万元，上年结转480.23万元，比上年增加506.27万元，增长22.67%，主要原因是文物保护项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区文化和旅游局预算收入2,739.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,258.94万元，占82.47%；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480.23万元，占17.53%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区文化和旅游局支出预算2739.17万元，其中：基本支出544.23万元，占19.87%；项目支出2194.94万元，占80.13%。

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化和旅游局财政拨款收支总预算2,739.17万元。其中：一般公共预算拨款2,739.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,258.94万元，上年结转收入480.23万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,557.61万元、社会保障和就业支出120.18万元、卫生健康支出20.39万元、住房保障支出40.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

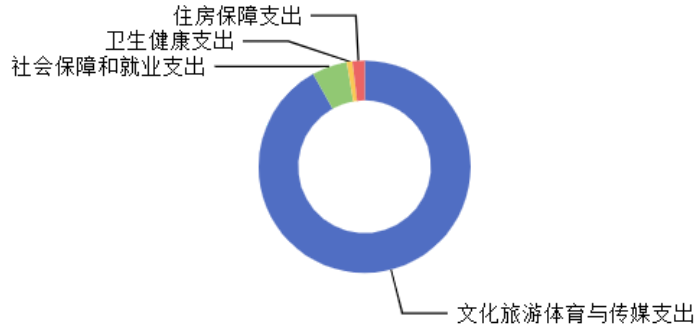
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区文化和旅游局一般公共预算当年支出2,258.94万元，比上年增加227.99万元，增长11.23%。

(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化和旅游局一般公共预算当年支出2,258.94万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2,077.38万元,占91.96%;社会保障和就业支出120.18万元,占5.32%;卫生健康支出20.39万元,占0.90%;住房保障支出40.99万元,占1.81%等。

一般公共预算支出分款级结构图



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化和旅游局一般公共预算安排基本支出544.23万元,其中:

人员经费498.94万元,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45.28万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、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、工会经费、委托业务费、水费等。

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2025年所属长治市上党区文化和旅游局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算9.06万元,比2024年预算增加0.05万元,增长0.55%,原因是行政机关人员交通补助经费增加。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区文化和旅游局政府采购预算总额1,251.74万元。其中:政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算724.26万元、政府采购服务预算525.92万元。

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2258.94万元,其中基本支出544.23万元,项目支出1714.71万元;机关及下属预算单位3个,其中0个单位编报了单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目33个,共计金额1,714.71万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额72.37万元;特定目标类项目28个,涉及金额1,642.34万元。公开项目绩效目标33个,涉及项目金额1,714.71万元,占部门(单

位)项目支出总额的78.12%。其中:其他运转类项目5个,涉及项目金额72.37万元;特定目标类项目28个,涉及项目金额1,642.34万元。

(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	302-长治市上党区文化和旅游局			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	3个	
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	41人	
			其中:在编人员数	41人	
其他人员数	0人				
部门职责	1、贯彻落实党的文化工作方针政策,组织实施关于文化和旅游服务管理、文物保护、2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业发展,拟定发展规划并组织实施。3、管理全区性重大文化活动和旅游活动,指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。4、指导、管理全区文艺事业,指导和协调艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。5、负责全区公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化。6、开展历史文物、艺术品、传统工艺作品、标本的征集、收藏、保护、修复、复制、展示工作;开展文物及博物馆学术研究和对外交流合作。				
部门战略目标	1.推动文化事业和文化产业繁荣发展,加强公共文化服务体系建设,提升公共文化资源服务能力,推进城乡文化一体化发展,做好公共文化场所免费开放、文化人才队伍培养、非物质文化遗产保护、文艺精品创作等工作,继续开展“三个一批”、“送戏下乡”、“乡村“村”晚”等各类群众文化惠民活动。2.深入打造“五谷百味之源、城隍文化之都、千年府城古镇、红绿彩瓷之祖、中医康养福地”五张文旅名片,促进文化、体育、康养、农业、研学等深度融合,深化文旅市场供给侧结构性改革,在引进经营主体、丰富旅游产品、完善配套设施、提升旅游服务等方面持续发力,提升旅游业品质。3.全面完成全区旅游资源普查工作,进一步摸清旅游资源家底,提高保护利用与管理水平,促进旅游业高质量发展。持续推进“海梅灵”海洋馆、东寨小镇火车文化广场、振兴小镇文旅康养提升等文旅项目建设,积极推动各县区旅游基础设施建设、服务设施提升,以及乡村旅游提档升级。4.按要求完成全国第四次文物普查阶段工作,做好现场调查、信息录入等工作,继续实施并完成大峪共营寨、长晋玉皇庙砖雕展陈馆等建设。				
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	2258.94	合计	2258.94	
	其中:一般公共预算资金	2258.94	其中:基本支出	544.23	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1714.72	
	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		
	按要求完成全国第四次文物普查阶段工作,做好现场调查、信息录入等工作。		按要求完成全国第四次文物普查阶段工作,做好现场调查、信息录入等工作。		
	全面完成全区旅游资源普查工作,进一步摸清旅游资源家底,提高保护利用与管理水平,促进旅游业高质量发展。		持续鼓励指导有条件的景区开展国家A级景区创建工作,持续推进“海梅灵”海洋馆、东寨小镇火车文化广场、振兴小镇文旅康养提升等文旅项目建设,积极推动各县区旅游基础设施建设、服务设施提升,以及乡村旅游提档升级。		
	推动文化事业和文化产业繁荣发展,加强公共文化服务体系建设,提升公共文化资源服务能力,推进城乡文化一体化发展。		做好公共文化场所免费开放、文化人才队伍培养、非物质文化遗产保护、文艺精品创作等工作,继续开展“三个一批”、“送戏下乡”、文艺轻骑兵下基层等各类群众文化惠民活动。		
	深入打造“五谷百味之源、城隍文化之都、千年府城古镇、红绿彩瓷之祖、中医康养福地”五张文旅名片,促进文化、体育、康养、农业、研学等深度融合。		深化文旅市场供给侧结构性改革,在引进经营主体、丰富旅游产品、完善配套设施、提升旅游服务等方面持续发力,提升旅游业品质。		
年度绩效目标	1.推动文化事业和文化产业繁荣发展,加强公共文化服务体系建设,提升公共文化资源服务能力,推进城乡文化一体化发展,做好公共文化场所免费开放、文化人才队伍培养、非物质文化遗产保护、文艺精品创作等工作,继续开展“三个一批”、“送戏下乡”、“乡村“村”晚”、文艺轻骑兵下基层、等各类群众文化惠民活动。2.深入打造“五谷百味之源、城隍文化之都、千年府城古镇、红绿彩瓷之祖、中医康养福地”五张文旅名片,促进文化、体育、康养、农业、研学等深度融合。3.全面完成全区旅游资源普查工作,进一步摸清旅游资源家底,提高保护利用与管理水平,促进旅游业高质量发展。持续鼓励指导有条件的景区开展国家A级景区创建工作,持续推进“海梅灵”海洋馆、东寨小镇火车文化广场、振兴小镇文旅康养提升等文旅项目建设,以及乡村旅游提档升级。4.按要求完成全国第四次文物普查阶段工作,做好现场调查、信息录入等工作,继续实施并完成大峪共营寨、南泉庄三官庙山门及山门东西耳房、原村弘济寺西殿和院塔围墙保护修缮工程。				
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	计划完成全国第四次文物普查	1项	
			计划完成“乡村村晚活动”	10个乡镇	
			计划完成旅游普查	1项	
			计划完成文艺轻骑兵文化活动	≥80场	
			计划完成曲艺巡演活动	≥50场	
			计划完成非遗展	≥3场	
		质量指标	计划完成免费开放	2馆	
			质量指标	全年完成质量	提高提高
			时效指标	完成时间	≥12月
			成本指标	25年送戏下乡预算	243.5万元
	旅游资源普查预算	51.527万元			
	文化惠民工程预算	6.2万元			
	文物保护经费预算	500万元			
	公共文化服务体系服务资金预算	79.64万元			
非遗保护、宣传、培训经费预算	10万元				
“两馆一站”免费开放预算	90万元				
国家及省级文物保护单位经费预算	≥497万元				
效益指标	可持续影响	长效机制	提高提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

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)财政资金		64,000		市县(区)财政资金		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、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		
		时效指标	免费开放完成时间	≤12月	时效指标	免费开放完成时间	≤12月		
	效益指标	成本指标	预算金额	6.4万元	成本指标	预算金额	6.4万元		
		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:	20241206152037		

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)财政资金		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:	202412121708 10

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		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
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:	20250124175337	

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:	20241128103953		

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		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,其精髓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,其精髓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,其精髓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:	202502051044 26

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、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)财政资金		14,400	市县(区)财政资金		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,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:	20250205095223

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,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:	20250205094312	

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:	75,600		年度资金总额:	75,600		
	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	75,600		市县(区)财政资金	75,600		
	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;文化站为多功能厅、展览厅、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅。资金预算7.56万元。					
立项依据		长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助资金。					
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,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、制定公共文化服务活动实施方案;2、加强公共文化实施服务的宣传;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,3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;文化站为多功能厅、展览厅、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅。资金预算7.56万元。				图书馆主要用于一般阅览室、少年儿童阅览室、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;文化站为多功能厅、展览厅、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅资金预算7.56万元。	
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	补助馆数	2个	数量指标	补助馆数	2个
			补助文化站	10个		补助文化站	10个
		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	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	预算成本	7.56万元	成本指标	预算成本	7.56万元
	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	长效建设机制	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250208092438		

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:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		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		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅。文化站每站区级配套1万元,10个文化站2025年免费开放区级预算资金共8万元。							
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,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		文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅。文化站每站区级配套1万元;10个文化站2025年免费开放区级预算资金共8万元。				文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅。文化站每站区级配套1万元,10个文化站2025年免费开放区级预算资金共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	计划完成活动场次	≥6场次	数量指标	计划完成活动场次	≥6场次		
			补助文化站数量	10个		补助文化站数量	10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	免费开放完成时间	≤12月	时效指标	免费开放完成时间	≤12月		
		成本指标	免费开放预算金额	8万元	成本指标	免费开放预算金额	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	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:		20241206151417			

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年送戏下乡补助					
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,435,000	年度资金总额:		2,435,000
		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		2,435,000	市县(区)财政资金		2,435,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为农村(基层群众)开展免费送戏曲、曲艺演出,全年送戏下乡演出310场(其中戏曲计划演出230场,晚会计划演出80场),项目资金243.5万元。					
立项依据		2022年长治市上党区人民政府第29次常务会议纪要。					
项目设立必要性		免费送戏下乡是市政府“五个一批”群众文化惠民工程之一,重点丰富人民群众精神文化生活,项目着眼于公共性、公益性,体现政府提供基本公共文化服务的主体地位。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定免费送戏下乡活动实施方案2、加强免费送戏下乡服务的宣传活动3、做好单位内控制度4、调查群众对免费送戏下乡的满意度。					
项目实施计划		1--4月拟完成项目采购工作,5月进行演出,6月--11月根据演出场次支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为农村(基层群众)开展免费送戏曲、曲艺演出,全年送戏下乡演出310场(其中戏曲计划演出230场,晚会计划演出80场),项目资金243.5万元。			为农村(基层群众)开展免费送戏曲、曲艺演出,全年送戏下乡演出310场(其中戏曲计划演出230场,晚会计划演出80场),项目资金243.5万元。		
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	免费送戏下乡场次	310场	数量指标	免费送戏下乡场次	310场
		质量指标	免费送戏下乡活动完成质量	提高提高	质量指标	免费送戏下乡活动完成质量	提高提高
		时效指标	完成时间	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	免费送戏下乡预算资金	243.5万元	成本指标	免费送戏下乡预算资金	243.5万元
	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	长效机制建设管理机制	提高提高	可持续影响	长效机制建设管理机制	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:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241213151730

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		非法地面卫星接收设施专项整治工作					
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对我区内非法卫星电视地面接收设施、境外电视网络接收设备生产、销售环节的源头治理;使用环节的整理;辖区内宾馆饭店、公共场所、单位违规接收境外卫星电视的查处整治。项目预算资金1万元。					
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。					
项目设立必要性		维护我区良好的境外电视传播秩序,做好平安建设(综治工作),不断巩固和维护本地区良好的境外电视传播秩序,积极开展专项整治活动,创新整治工作举措。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定活动实施方案 2、成立检查小组,并及时报送检查表。					
项目实施计划		全年开展专项整治工程,根据工作进度进行资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对我区内非法卫星电视地面接收设施、境外电视网络接收设备生产、销售环节的源头治理;使用环节的整理;辖区内宾馆饭店、公共场所、单位违规接收境外卫星电视的查处整治,项目预算资金1万元。				对我区内非法卫星电视地面接收设施、境外电视网络接收设备生产、销售环节的源头治理;使用环节的整理;辖区内宾馆饭店、公共场所、单位违规接收境外卫星电视的查处整治,项目预算资金1万元。	
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	专项整治工作宣传彩页	≥3000页	数量指标	专项整治工作宣传彩页	≥3000页
			专项整治工作宣传活动	≥15次		专项整治工作宣传活动	≥15次
		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	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	预算资金	1万元	成本指标	预算资金	1万元
	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	提高提高	可持续影响	长效管理机制	提高提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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: 20241213151055	

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		非遗保护、宣传、培训经费					
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:	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		开展系列非遗传承活动,完成非遗传承人非遗补贴发放,完成非遗传承人提升培训等活动。预算资金10万元。					
立项依据		2024年10月10日区长签字文件;2013年1月17日长治县人民政府第18次常务会议纪要。					
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。非物质文化遗产作为活态文化,其精髓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。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定非遗活动实施方案;2、加强非遗服务的宣传活动;3、做好单位内控制度4、调查非遗活动的满意度。					
项目实施计划		第一季度支付30%,6月份支付60%。计划于11月份全部完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展系列非遗传承活动,完成非遗传承人非遗补贴发放,完成非遗传承人提升培训等活动。预算资金10万元。				开展系列非遗传承活动,完成非遗传承人非遗补贴发放,完成非遗传承人提升培训等活动。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	非遗活动场次	≥15场	数量指标	非遗活动场次	≥15场
			非遗传承人补贴人数	≥31人		非遗传承人补贴人数	≥31人
		质量指标	非遗系列活动完成质量	提高提高	质量指标	非遗系列活动完成质量	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	非遗保护预算金额	10万元	成本指标	非遗保护预算金额	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	长效建设机制	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241213150358

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		购买公共文化服务资金					
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		优化公共文化资源配置,逐步提高公共文化服务产品和服务能力,提升公共文化服务水平,逐步建立适应市场的运转机制,最大限度地发挥文化发展的功能。预算资金15万元。					
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。					
项目设立必要性		进一步加强公共文化服务体系建设和管理,确保公共文化服务的正常运行、维护管理。					
保证项目实施的制度、措施		1、建立单位内控制度;2、监督项目实施和管理。					
项目实施计划		3月份支付30%,6月份完成60%12月份完成项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优化公共文化资源配置,逐步提高公共文化服务产品和服务能力,提升公共文化服务水平,逐步建立适应市场的运转机制,最大限度地发挥文化发展的功能,预算资金15万元。				优化公共文化资源配置,逐步提高公共文化服务产品和服务能力,提升公共文化服务水平,逐步建立适应市场的运转机制,最大限度地发挥文化发展的功能,预算资金15万元。	
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	政府购买文化服务项目	≥3项	数量指标	政府购买文化服务项目	≥3项
		质量指标	购买文化服务完成质量	提高提高	质量指标	购买文化服务完成质量	提高提高
		时效指标	完成时间	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	预算金额	15万	成本指标	预算金额	15万
	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	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:	20241218154740

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		旅游资源普查费					
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:	615,270	年度资金总额:		615,270	
		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	615,270	市县(区)财政资金		615,270	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		对全区旅游资源进行地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史文化遗存、旅游购物品、和人文活动等8大主类、, 26个亚类、132个基本类型开展普查, 并进行分类定级和系统管理, 填报山西省旅游资源数据库, 促进旅游业高质量发展。					
立项依据		《文化和旅游办公厅关于开展旅游资源普查工作的通知》(办资源发【2022】94号)、《山西省旅游改革发展领导小组文件关于印发〈山西省旅游资源普查总体方案〉的通知》(晋旅改发组[2023]3号)。					
项目设立必要性		深入贯彻落实《“十四五”旅游业发展规划》(国发[2021]32号)进一步摸清旅游资源家底, 提高保护利用与管理水平, 促进旅游业高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、制度旅游普查工作实施方案2、加强单位内部控制建设, 3、成立工作小组。					
项目实施计划		1--3月做项目预算前期工作, 4月--6月根据工作进度和具体实施情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对全区旅游资源进行地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史文化遗存、旅游购物品、和人文活动等8大主类、, 26个亚类、132个基本类型开展普查, 并进行分类定级和系统管理, 填报山西省旅游资源数据库。提高保护利用与管理水平, 促进旅游业高质量发展。				对全区旅游资源进行地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史文化遗存、旅游购物品等8大主类、, 26个亚类、132个基本类型开展普查, 并进行分类定级和系统管理, 进一步摸清旅游资源家底, 促进旅游业高质量发展。	
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	旅游普查主类	8个主类	数量指标	旅游普查主类	8个主类
			旅游普查亚类	26个亚类		旅游普查亚类	26个亚类
		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	≤6月	时效指标	完成时间	≤6月
	成本指标	预算成本	615270元	成本指标	预算成本	615270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: 20250124104728	

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		农村文化建设资金					
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:		119,460	年度资金总额:		119,460
		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		119,460	市县(区)财政资金		119,460
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益。2024年区级配套公共文化建设项目资金119460元。					
立项依据		区级配套资金,配套资金依据长财教[2023]204号提前下达2023年公共文化服务体系建设的补助资金。					
项目设立必要性		打造地方特色文化品牌提高群众文化活动丰富性,更好保障群众基本文化权益,使群众文化活动覆盖性、实效性增强。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定公共文化服务活动实施方案;2、加强公共文化实施服务的宣传;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--6月开展免费服务活动,4月--10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		开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益。2024年区级配套公共文化建设项目资金119460元。				开展各类公共文化演出活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益。2024年区级配套公共文化建设项目资金119460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	补助行政村数	181个	数量指标	补助行政村数	181个
			文化活动现场	≥130场		文化活动现场	≥130场
		质量指标	农村文化活动完成质量	提高提高	质量指标	农村文化活动完成质量	提高提高
		时效指标	农村文化活动完成时间	≤12月	时效指标	农村文化活动完成时间	≤12月
		成本指标	农村文化预算资金	11.9460万	成本指标	农村文化预算资金	11.9460万
	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	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024121315265 1

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		省级群众文化惠民工程(四个一批市县部分)					
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:		62,000	年度资金总额:		62,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		62,000	省级财政资金		62,000
		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		用于1、群众文艺小分队4支,预算资金2万元;补助乡土文化能人艺人15个,资金3万元,乡村文化带头人12个,资金1.2万元。					
立项依据		晋财文[2024]105号下达2025年省级公共文化服务体系(“四个一批”群众文化惠民工程)专项资金。					
项目设立必要性		文化惠民工程是文化领域中央工程之一,文化惠民工程的实施,使文化建设和文化事业不断推进,增强了人民群众文化参与度和文化获得感。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定文化惠民活动方案;2、加强宣传;3做好内控制度。					
项目实施计划		项目于1--3月做好预算等前期工作,3月----10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		一、用于1、群众文艺小分队4支,预算资金2万元;补助乡土文化能人艺人15个,资金3万元,乡村文化带头人12个,资金1.2万元。				用于1、群众文艺小分队4支,预算资金2万元;补助乡土文化能人艺人15个,资金3万元,乡村文化带头人12个,资金1.2万元。	
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	小分队	4个	数量指标	乡村带头人	12人
			能人艺人	15人		能人艺人	15人
			乡村带头人	12人		小分队	4个
		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	≤10月	时效指标	完成时间	≤10月
		成本指标	预算金额	6.2万元	成本指标	预算金额	6.2万元
	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		长效建设机制	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:	202502051045 57	

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		乡镇文化员工资					
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:		550,000	年度资金总额:		550,000
		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		550,000	市县(区)财政资金		550,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		全区各个乡镇13个文化员工资,工资和保险的发放,文化员主要组织管理乡镇重大文化活动,对广大群众进行三个文明建设宣传教育,做好全区公共文化服务体系建设工作;协助镇领导对有关工作进行综合协调和督促检查;制订内部规章制度和年度工作计划;管理各村和社区文艺团体,定期组织召开会议,协调推动各村社会文化事业的建设和发展。					
立项依据		宣传部划转。为管理各村和社区文艺团体,定期组织召开会议,协调推动各村社会文化事业的建设和发展。开展群众文艺活动,指导村文化室和农民自办文化组织建设,辅导和培训群众文艺骨干,做好全区公共文化服务体系建设工作。					
项目设立必要性		全区乡镇文化员工资,综合提升我区文化服务,繁荣群众文化事业,协调和配合文旅局做好全区公共文化服务体系建设工作。丰富各乡镇、村文艺活动;提升数字文化信息服务。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定活动实施方案;2、做好单位内控制度。					
项目实施计划		按季度发放工资及个各项保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全区各个乡镇13个文化员工资,工资和保险的发放,文化员主要组织管理乡镇重大文化活动,对广大群众进行三个文明建设宣传教育,做好全区公共文化服务体系建设工作;协助镇领导对有关工作进行综合协调和督促检查;制订内部规章制度和年度工作计划;管理各村和社区文艺团体,定期组织召开会议,协调推动各村社会文化事业的建设和发展。				全区各个乡镇13个文化员工资,工资和保险的发放,文化员主要组织管理乡镇重大文化活动,对广大群众进行三个文明建设宣传教育,做好全区公共文化服务体系建设工作;协助镇领导对有关工作进行综合协调和督促检查;制订内部规章制度和年度工作计划;管理各村和社区文艺团体,定期组织召开会议,协调推动各村社会文化事业的建设和发展。	
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	文化员数量	13人	数量指标	文化员数量	13人
		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	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	预算金额	55万元	成本指标	预算金额	55万元
	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: 20241209103125	

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		应急值班工作经费					
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:		48,000	年度资金总额:		48,000
		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		48,000	市县(区)财政资金		48,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		事业单位 在休息日和法定节假日实际承担值班(带班)的工作人员。					
立项依据		中共长治市上党区委办公室、长治市上党区人民政府办公室关于印发《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法(试行)》的通知(长上办发[2020]21号)。					
项目设立必要性		中共长治市上党区委办公室、长治市上党区人民政府办公室关于印发《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法(试行)》的通知(长上办发[2020]21号)。					
保证项目实施的制度、措施		局办公室制定值班、带班制度,并且要求值班、带班人员做好签到、登记。					
项目实施计划		值班带班报酬按月或者按季度发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		事业单位在休息日和法定节假日实际承担值班(带班)的工作人员。			事业单位在休息日和法定节假日实际承担值班(带班)的工作人员。		
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	补助人数	35人	数量指标	补助人数	35人
		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	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	预算金额	4.8万元	成本指标	预算金额	4.8万元
	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	长效管理机制	提高提高	可持续影响	长效管理机制	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: 20241209111939	

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]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设和补助省级资金							
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:		159,300		年度资金总额:		159,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		159,300		省级财政资金		159,300	
		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		开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益。2025年公共文化建设项目中央资金68.78万元。2025年公共文化建设项目省级资金15.93万元。							
立项依据		长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设和补助省级资金。							
项目设立必要性		打造地方特色文化活动品牌提高群众文化活动丰富性,更好保障群众基本文化权益,使群众文化活动覆盖性、实效性增强。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定公共文化服务活动实施方案;2、加强公共文化实施服务的宣传;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---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		开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益。2025年公共文化建设项目中央资金68.78万元,2025年公共文化建设项目省级资金15.93万元。				开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益。2025年公共文化建设项目省级15.93万元。			
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	文化活动场次	≥180场	数量指标	文化活动场次	≥180场		
			文化行政村数	181个		文化行政村数	181个		
		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	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月		
		成本指标	预算金额	15.93万	成本指标	预算金额	15.93万		
	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	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:	经办人:		联系电话:		填报日期:		202502071012 15		

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]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设项目市级资金					
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:	119,460	年度资金总额:	119,460		
		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	119,460	市县(区)财政资金	119,460		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益 2025年公共文化建设项目市级资金119460元。					
立项依据		长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设项目市级资金。					
项目设立必要性		打造地方特色文化品牌提高群众文化活动丰富性,更好保障群众基本文化权益,使群众文化活动覆盖面、实效性增强。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定公共文化服务活动实施方案;2、加强公共文化实施服务的宣传;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---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		开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益2025年公共文化建设项目市级资金119460元。				开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益 2025年公共文化建设项目市级资金119460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	文化活动场次	≥180场	数量指标	文化活动场次	≥180场
			文化行政村数	181个		文化行政村数	181个
		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	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月
	成本指标	预算金额	11.946万元	成本指标	预算金额	11.946万元	
	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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207101948

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]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设和补助中央资金							
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:		398,200		年度资金总额:		398,200	
		其中:中央财政资金		398,200		其中:中央财政资金		398,200	
		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		开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益。中央资金39.82万元。							
立项依据		长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设和补助中央资金。							
项目设立必要性		打造地方特色文化品牌提高群众文化活动丰富性,更好保障群众基本文化权益,使群众文化活动覆盖性、实效性增强。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定公共文化服务活动实施方案;2、加强公共文化实施服务的宣传;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-----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		开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益。中央资金39.82万元。				开展各类公共文化演出系列活动、文化志愿服务等活动,对公共文化服务实施进行维修或者购置,开展文化宣传文化讲座等,提升公共文化服务影响力及文化服务水平,保障群众基本文化权益。中央资金39.82万元。			
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	文化活动现场	≥180场	数量指标	文化活动现场	≥180场		
			补助行政村数	181个		补助行政村数	181个		
		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	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月		
		成本指标	预算金额	39.82万	成本指标	预算金额	39.82万		
	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	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207100525			

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:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		90,000		省级财政资金		90,000	
		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		文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅,省级资金9万元。							
立项依据		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。							
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,3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		文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅,省级资金9万元。				文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅省级资金9万元。			
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	补助文化站	10个	数量指标	补助文化站	10个		
		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	省级预算	9月	成本指标	省级预算	9月		
	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	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250205100511			

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:	18,000	年度资金总额:	18,000			
	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	18,000	市县(区)财政资金	18,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训班、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅。市级资金1.8万元。						
立项依据	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。						
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、制定免费开放实施方案;2、加强免费开放服务的宣传。3做好内控制度。						
项目实施计划	项目于1--3月做好预算等前期工作,3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	文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训班、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅。市级资金1.8万元。			文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训班、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅。市级资金1.8万元。			
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	补助文化站	10个	数量指标	补助文化站	10个
		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	1.8万元	成本指标	预算金额	1.8万元
	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	长效建设机制	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250205103437	

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:		270,000		年度资金总额:		270,000	
		其中:中央财政资金		270,000		其中:中央财政资金		270,000	
		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		文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅,中央资金预算27万元。							
立项依据		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)文化站免费开放补助中央资金。							
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、制定公共文化服务活动实施方案;2、加强公共文化实施服务的宣传;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,3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		一、文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅,文化站免费开放中央资金270000元。				文化站为多功能厅、展览厅、辅导培训室、计算机与网络教室等公共场地免费开放、书刊借阅,文化站免费中央资金270000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	补助文化站	10个	数量指标	补助文化站	10个		
		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个	时效指标	完成时间	≤11个		
		成本指标	中央预算金额	27万元	成本指标	中央预算金额	27万元		
	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	长效建设机制	提高提高	可持续影响	长效建设机制	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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250205095446		

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		文旅局人员遗属					
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:		92,988	年度资金总额:		92,988
		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		92,988	市县(区)财政资金		92,988
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年度遗属补助资金,资金预算92988元。					
立项依据		长县人社遗[2018]1号。					
项目设立必要性		为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		根据遗属补助标准,每月按时发放。					
项目实施计划		根据遗属补助标准,每月按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年度遗属补助资金,资金预算92988元。			2025年度遗属补助资金,资金预算92988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	2025年度遗属补助人数	9人	数量指标	2025年度遗属补助人数	9人
			2025年度遗属补助资金	92988元		2025年度遗属补助资金	92988元
		质量指标	2025年度遗属补助完成质量	≥99%	质量指标	2025年度遗属补助完成质量	≥99%
		时效指标	2025年度遗属补助完成时间	≤12月	时效指标	2025年度遗属补助完成时间	≤12月
		成本指标	2025年度遗属补助预算	92988元	成本指标	2025年度遗属补助预算	92988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	提高提高	可持续影响	长效建设机制	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高提高	服务对象满意度	满意度	提高提高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241128104554	

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		第四次全国文物普查经费							
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文物博物馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		650,000		年度资金总额:		650,000	
		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		650,000		市县(区)财政资金		650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》(国发【2023】18号)、《山西省人民政府关于做好山西省第四次全国文物普查工作的通知》(晋政发【2024】3号)、《长治市人民政府关于做好长治市第四次全国文物普查工作的通知》(长政发【2024】2号)、《长治市上党区人民政府关于做好长治市上党区第四次全国文物普查工作的通知》(长上政发【2024】3号)文件精神,依法开展我区第四次全国文物普查工作,包括摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况,建立全区不可移动文物资源目录和数据库,根据不可移动文物认定标准和登记公布程序,编制全区第四次全国文物普查报告等。							
立项依据		2024年7月30日长治市上党区人民政府第60次常务会议纪要:《长治市上党区人民政府关于做好长治市上党区第四次全国文物普查工作的通知》(长上政发【2024】3号)文件。							
项目设立必要性		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平文化思想,认真贯彻落实党中央关于坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作要求,坚持实事求是、改革创新、依法实施,按照国务院、省政府、市政府、区政府的部署,高标准、高质量完成长治市上党区第四次全国文物普查任务,全面客观反映我区不可移动文物资源整体状况。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定四普工作方案,明确成员队伍; 2、加强单位内部控制制度建设。							
项目实施计划		按照上级安排,2025年完成实地调查和数据录入工作,根据完成进度支付项目资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对第三次全国文物普查中认定、登记的不可移动文物进行复查;调查、认定、登记新发现的不可移动文物。		对第三次全国文物普查中认定、登记的不可移动文物进行复查;调查、认定、登记新发现的不可移动文物。					
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		对三普中认定登记的不可移动文物进行复查		740处		
			质量指标		普查成果合格率		≥95%		
			时效指标		完成时间		1年		
			成本指标		四普经费		650000元		
	效益指标		经济效益						
			社会效益		加强文物普查成果宣传,增强群众文物保护意识		增强		
					摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况,完善不可移动文物资源数据库		效果显著		
			生态效益						
	可持续影响		掌握文物底数,加强文物保护,传承发展中华优秀传统文化		可持续影响		可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度		社会公众对文物普查成果满意度		≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			
						202412171327			

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		文物保护经费					
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文物博物馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依法加强文物保护和活化利用,对存在险情的不可移动文物实施修缮和抢险,完善安防消防设施,加强文物安全巡查,全方位确保文物安全,对有条件的文物开展活化利用,挖掘文化价值,促进文旅融合。定期对文保员开展培训,增强文物保护意识和应急处置能力。全年项目预算资金500万元。					
立项依据		2020年11月30日长治市上党区人民政府第43次常务会议纪要;《长治市上党区人民政府办公室关于印发<长治市上党区进一步加强历史文物保护工作实施意见>的通知》(长上政办发【2020】79号)文件。					
项目设立必要性		认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《山西省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》、《长治市不可移动文物保护条例》等法律法规,强化文物保护责任,健全文物保护长效机制,加强全区文物保护和活化利用工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定文物保护工作计划和方案; 2、加强单位内部控制制度建设; 3、明确项目负责人,加强监督。					
项目实施计划		4月份完成项目采购工作,5月份开工,5-11月根据项目进展支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成区级文物保护单位韩川关帝庙部分建筑保护修缮;完成未定级不可移动文物南王庆观音阁抢险修缮;支付荫城大云禅院保护修缮工程和南楼底戏台抢险修缮工程尾款;完成王坊三神庙木雕展览馆和长春玉皇庙砖雕展布展;完成文保单位消防器材配置和维修;完成文保单位监控平台专线接入;支付45名区文保员看护费;开展一次文保员培训。				完成区级文物保护单位韩川关帝庙部分建筑保护修缮;完成未定级不可移动文物南王庆观音阁抢险修缮;支付荫城大云禅院保护修缮工程和南楼底戏台抢险修缮工程尾款;完成王坊三神庙木雕展览馆和长春玉皇庙砖雕展布展;完成文保单位消防器材配置和维修;支付45名区文保员看护费;开展一次文保员培训。	
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	发放文保员补助人数	45人	数量指标	发放文保员补助人数	45人
			文物活化利用项目	2个		文物活化利用项目	2个
			文物修缮项目	2个		文物修缮项目	2个
		质量指标	修缮项目工程质量达到相关行标要求	符合标准	质量指标	修缮项目工程质量达到相关行标要求	符合标准
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	区保文保员看护费	108000元	成本指标	文物保护经费	5000000元
	文物保护经费		5000000元	区保文保员看护费		108000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众的精神文化需求	有效提升	社会效益	群众精神文化需求	有效提升
生态效益		促进生态环境和谐发展	效果显著	生态效益	促进生态环境和谐发展	效果显著	
可持续影响		文物的历史文化价值	可持续影响	可持续影响	文物的历史文化价值	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	保护成果满意度	≥85%	服务对象满意度	保护成果满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20241211162125				

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		遗属补助							
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文物博物馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,892		年度资金总额:		10,892	
		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		10,892		市县(区)财政资金		10,892	
		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1名遗属人员的生活补助和取暖费支出,共10892元。							
立项依据		《山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助规定》(晋人工字【2002】10号)、《关于加强机关事业单位工作人员死亡一次性丧葬抚恤金管理工作的通知》(长上人社发【2021】16号)。							
项目设立必要性		通过发放生活补助和取暖费,保障遗属人员的基本生活和取暖问题。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助规定》(晋人工字【2002】10号)、《关于加强机关事业单位工作人员死亡一次性丧葬抚恤金管理工作的通知》(长上人社发【2021】16号)。							
项目实施计划		按月发放本单位遗属人员的生活补助,预计10月份发放取暖费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放本单位遗属人员的生活补助和取暖费,保障遗属人员的基本生活和取暖问题。				按时发放本单位遗属人员的生活补助和取暖费,保障遗属人员的基本生活和取暖问题。			
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		遗属人员数量		1人		
			质量指标		遗属人员经费保障率		100%		
			时效指标		遗属人员生活补助发放		每月		
			成本指标		遗属人员生活补助		6972元		
					遗属人员取暖费		3920元		
					遗属人员补助经费		10892元		
	效益指标		经济效益						
			社会效益		保障遗属人员基本生活需求		保障		
			可持续影响		长效管理机制建设		完善		
满意度指标		服务对象满意度		遗属人员满意度		≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241202162838	

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]156号提前下达2025年国家文物保护资金预算					
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区文物博物馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,040,000	年度资金总额:		4,040,000
		其中:中央财政资金		4,040,000	其中:中央财政资金		4,040,000
		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		根据《长治市财政局关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知》(长财教[2024]156号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件精神,下达我单位2025年国家文物保护资金404万元,其中,长治玉皇观数字化保护项目154万元、赵村玉皇庙保护修缮工程130万元、王坊玉皇庙维修工程120万元。					
立项依据		《长治市财政局关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知》(长财教[2024]156号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件。					
项目设立必要性		深入贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》等法律法规,切实加强我区不可移动文物保护,确保文物安全,提升文物安全水平,加强文物保护利用,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、明确项目负责人,加强项目管理和监管,确保按时完工;2、及时支付项目资金;3、加强单位内控制度建设。					
项目实施计划		3月份完成政府采购工作,4月份开工,4-11月份根据项目进度支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成长治玉皇观数字化保护项目、省保赵村玉皇庙部分建筑修缮和区保王坊玉皇庙部分建筑修缮,排除安全隐患,提升文物安全水平,加强保护利用,传承中华优秀传统文化。				完成长治玉皇观数字化保护项目、省保赵村玉皇庙部分建筑修缮和区保王坊玉皇庙部分建筑修缮,排除安全隐患,提升文物安全水平,加强保护利用,传承中华优秀传统文化。	
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	文保单位维修项目	2个	数量指标	文保单位维修项目	2个
			数字化保护项目	1个		数字化保护项目	1个
		质量指标	涉及的文保单位重大险情排除率	≥90%	质量指标	涉及的文保单位重大险情排除率	≥90%
			项目验收合格率	≥95%		项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
	成本指标	项目成本控制	严格控制在预算范围内	成本指标	项目成本控制	严格控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益	提升公众文物保护意识	效果显著	社会效益	提升公众文物保护意识	效果显著
		可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响	长期影响	可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				20250203162355

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]160号提前下达2025年省级文物保护员经费						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区文物博物馆		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	116,800	年度资金总额:	116,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	116,800	省级财政资金	116,800			
	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	根据《长治市财政局关于提前下达2025年省级文物保护员经费的通知》(长财教[2024]160号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件精神,下达我单位2025年省级文物保护员经费11.68万元,用于我区无专门管理机构的国、省保单位的看护,补助看护员数量32人,补助标准为3650元/人/年。						
立项依据	《长治市财政局关于提前下达2025年省级文物保护员经费的通知》(长财教[2024]160号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件。						
项目设立必要性	深入贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》等法律法规,通过对文物看护人员投入,切实加强我区不可移动文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。						
保证项目实施的制度、措施	1、由专人负责,加强文保员管理与考勤,每半年发放一次看护费;2、加强单位内部控制制度建设。						
项目实施计划	7月份发放上半年文保员看护费,11月份发放下半年文保员看护费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放32名国、省保文保员看护费,保障文保员基本生活,加强文物保护,提升文物安全水平。			按时发放32名国、省保文保员看护费,保障文保员基本生活,加强文物保护,提升文物安全水平。			
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	补助文保员数量	32人	数量指标	补助文保员数量	32人
			质量指标	重大险情排除率		≥95%	质量指标
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
			项目完成时间	1年		项目完成时间	1年
	成本指标	文保员经费	116800元	成本指标	文保员经费	116800元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提升文物安全水平	显著提升	社会效益	提升文物安全水平	显著提升
		可持续影响	加强文物保护投入,提升文物安全水平,使中华优秀传统文化传承发展	长期影响	可持续影响	加强文物保护投入,提升文物安全水平,使中华优秀传统文化传承发展	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	文保员满意度	≥85%	服务对象满意度	文保员满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250127154312			

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]178号提前下达2025年省级文物保护专项资金预算(第一批)					
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区文物博物馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		930,000	年度资金总额:		930,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		930,000	省级财政资金		930,000
		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		根据《长治市财政局关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算(第一批)的通知》(长财教[2024]178号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件精神,下达我单位2025年省级文物保护专项资金(第一批)93万元,用于我区未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮。					
立项依据		《长治市财政局关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算(第一批)的通知》(长财教[2024]178号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件。					
项目设立必要性		深入贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》等法律法规,切实加强我区不可移动文物保护,确保文物安全,提升文物安全水平,加强文物保护利用,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、明确项目负责人,加强项目管理和监管,确保按时完工;2、及时支付项目资金;3、加强单位内控制度建设。					
项目实施计划		3月份完成政府采购工作,确定施工单位和监理单位,4月份开工,4-11月份根据项目进度支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮,排除安全隐患,提升文物安全水平,确保文物安全,传承中华优秀传统文化。			完成未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮,排除安全隐患,提升文物安全水平,确保文物安全,传承中华优秀传统文化。		
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	文保单位维修项目	1个	数量指标	文保单位维修项目	1个
		质量指标	达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准	质量指标	达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	项目成本控制	严格控制在预算范围内	成本指标	项目成本控制	严格控制在预算范围内
	社会效益	提高全民族科学文化素质	提高全民族科学文化素质	有效提升	社会效益	提高全民族科学文化素质	有效提升
			提高文保单位的文物安全性	最大限度减少文物安全事故		提高文保单位的文物安全性	最大限度减少文物安全事故
		生态效益	促进生态环境和谐发展	效果显著	生态效益	促进生态环境和谐发展	效果显著
	可持续影响	文物的历史文化价值传承度	有所提升	可持续影响	文物的历史文化价值传承度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250203095404			

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，长治市上党区文化和旅游局共有公务用车编制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，长治市上党区文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积1358.58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）；长治市上党区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

根据政府购买服务指导性目录，本部门政府购买服务项目为文化活动等项目。

（二）其他

制定本部门资金管理办法。

山西省财政厅文件

晋财综〔2024〕37号

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

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）有关规定，结合省直部门修改增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录)的通知》(晋财综[2023]43号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1807			政务热线服务	
A180701				12348 法律热线服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社保基金管理服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				道路交通事故救助基金管理服务
A08		文化公共服务		
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				珠算文化传承人培养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				财政中长期规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				财政支出标准制修订服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				会计领军人才培养服务
A160902				财政政策宏观研究人才培训服务
A160903				财会专业知识培训服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A180701				商务政务热线电话 95198 服务
文化和旅游				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				文化活动场所等公共设施的管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务	
A160501				文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	

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。