

长治市上党区文旅发展中心

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	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	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	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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

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26人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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	414.35	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	317.42	306.71	10.71
		八、社会保障和就业支出	63.16	63.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.14	15.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	29.34	29.34	
		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	414.35	本年支出合计	425.06	414.35	10.71
上年结转	10.71	年终结转			
收入总计	425.06	支出总计	425.06	414.35	10.71

预算公开表2

2026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		414. 35	414. 35					10. 71
207	文化旅游体育与传媒支出	306. 71	306. 71					10. 71
20701	文化和旅游	306. 71	306. 71					10. 71
2070101	行政运行	130. 26	130. 26					
2070111	文化创作与保护	6. 00	6. 00					5. 69
2070114	文化和旅游管理事务	128. 23	128. 23					
2070199	其他文化和旅游支出	42. 22	42. 22					5. 02
208	社会保障和就业支出	63. 16	63. 16					
20805	行政事业单位养老支出	63. 16	63. 16					
2080502	事业单位离退休	12. 01	12. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 09	34. 09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 05	17. 05					
210	卫生健康支出	15. 14	15. 14					
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	14. 84	14. 84					
2101101	行政单位医疗	7. 47	7. 47					

2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	29.34	29.34					
22102	住房改革支出	29.34	29.34					
2210201	住房公积金	29.34	29.34					

2026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		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		425.06	366.13	58.92
207	文化旅游体育与传媒支出	317.42	258.50	58.92
20701	文化和旅游	317.42	258.50	58.92
2070101	行政运行	130.26	130.26	
2070111	文化创意与保护	11.69		11.69
2070114	文化和旅游管理事务	128.23	128.23	
2070199	其他文化和旅游支出	47.24		47.24
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16	
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16	
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	15.14	15.14	
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	14.84	14.84	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	29.34	29.34	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	
2210201	住房公积金	29.34	29.34	

2026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	414.35	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	317.42	317.42		
		八、社会保障和就业支出	63.16	63.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.14	15.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.34	29.34		
		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	414.35	本年支出合计	425.06	425.06		

上年财政拨款结转	10.71	年终结转				
一、一般公共预算	10.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	425.06	支出总计	425.06	425.06		

2026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		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		414.35	366.13	48.22
207	文化旅游体育与传媒支出	306.71	258.50	48.22
20701	文化和旅游	306.71	258.50	48.22
2070101	行政运行	130.26	130.26	
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070114	文化和旅游管理事务	128.23	128.23	
2070199	其他文化和旅游支出	42.22		42.22
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16	
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16	
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	15.14	15.14	
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	14.84	14.84	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	29.34	29.34	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	
2210201	住房公积金	29.34	29.34	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		366.13	335.53	30.60
工资福利支出		323.22	323.22	
基本工资	工资奖金津补贴	66.81	66.81	
基本工资	工资福利支出	64.33	64.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.46	38.46	
津贴补贴	工资福利支出	6.67	6.67	
奖金	工资奖金津补贴	12.41	12.41	
绩效工资	工资福利支出	38.50	38.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.57	17.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.52	16.52	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.79	8.79	
职业年金缴费	工资福利支出	8.26	8.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.47	7.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.02	7.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.64	0.64	
住房公积金	住房公积金	15.80	15.80	
住房公积金	工资福利支出	13.53	13.53	
商品和服务支出		30.60		30.60
办公费	商品和服务支出	6.61		6.61
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
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	0.32		0.32
专用材料费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	0.57		0.57
工会经费	办公经费	2.20		2.20
工会经费	商品和服务支出	2.06		2.06
其他交通费用	办公经费	10.14		10.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.20		4.20
对个人和家庭的补助		12.31	12.31	
退休费	离退休费	12.01	12.01	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2026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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

2026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	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

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区文旅发展中心

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
长治市上党区文旅发展中心	48.22	48.22				
“两馆一站”免费开放补助	6.40	6.40				
长上财教[2026]4号/长财教[2025]178号提前下达2026年省级非物质文化遗产保护资金	6.00	6.00				
长上财教[2026]11号/长财教[2025]169号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）中央资金	24.00	24.00				
长上财教[2026]11号/长财教[2025]169号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）省级资金	8.00	8.00				
长上财教[2026]11号/长财教[2025]169号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）市级资金	1.60	1.60				
文旅发展中心人员遗属	2.22	2.22				

2026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	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
长治市上党区文化和旅游局	10.71	10.71		
长治市上党区文旅发展中心	10.71	10.71		
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）	5.69	5.69		
新型公共文化空间建设	1.93	1.93		
长财教[2025]38号/长上财教【2025】19号下达2025年公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）中央资金	2.29	2.29		
长财教[2025]38号/长上财教【2025】19号下达2025年公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）省级资金	0.80	0.80		

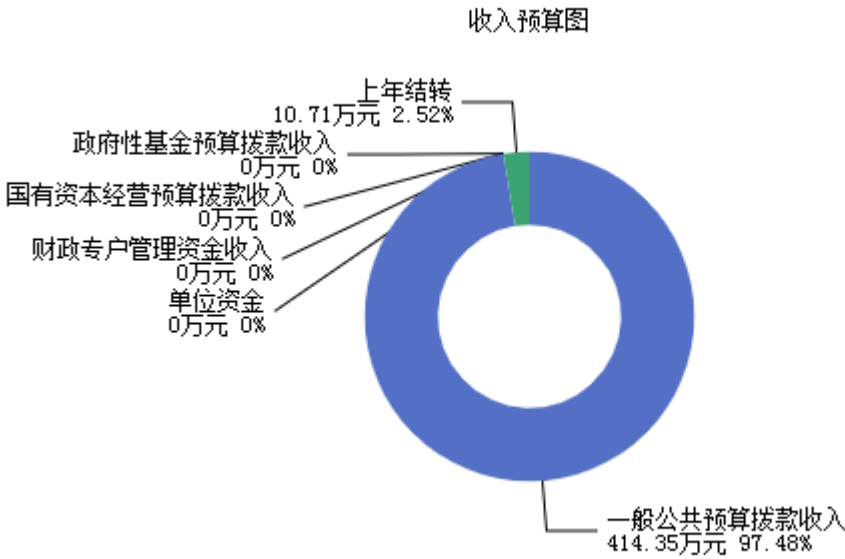
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区文旅发展中心预算收入总计425.06万元，其中：本年收入414.35万元，上年结转10.71万元，比上年减少80.34万元，下降15.90%，主要原因是本年度减少了3项项目预算，分别为：购书经费项目、图书馆分馆管理运行经费项目和“黎都古韵 上党新姿”系列宣传活动剩余经费项目，以及退休1人；本年单位预算支出总计425.06万元，其中：本年预算安排414.35万元，上年结转10.71万元，比上年减少80.34万元，下降15.90%，主要原因是本年度减少了3项项目预算，分别为：购书经费项目、图书馆分馆管理运行经费项目和“黎都古韵 上党新姿”系列宣传活动剩余经费项目，以及退休1人。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区文旅发展中心预算收入425.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入414.35万元，占97.48%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资产经营预算拨款收入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10.71万元，占2.52%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区文旅发展中心支出预算425.06万元，其中：基本支出366.13万元，占86.14%；项目支出58.92万元，占13.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区文旅发展中心财政拨款收支总预算425.06万元。其中：一般公共预算拨款425.06万元，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414.35万元，上年结转收入10.71万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出317.42万元、社会保障和就业支出63.16万元、卫生健康支出15.14万元、住房保障支出29.34万元等。

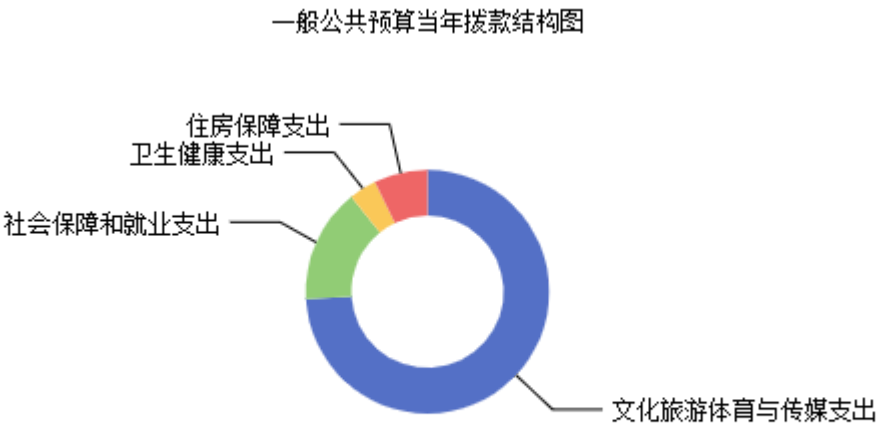
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区文旅发展中心一般公共预算当年支出414.35万元，比上年减少33.07万元，下降7.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区文旅发展中心一般公共预算当年支出414.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出306.71万元，占74.02%；社会保障和就业支出63.16万元，占15.24%；卫生健康支出15.14万元，占3.65%；住房保障支出29.34万元，占7.08%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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366.13万元，其中：

人员经费335.53万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、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30.60万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、培训费

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

2026年长治市上党区文旅发展中心政府采购预算总额0.93万元。其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026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6个，共计金额48.22万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.22万元；特定目标类项目5个，涉及金额46.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额48.22万元，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2.22万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额46.00万元。

（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
(2026年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放补助					
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、宣传室、辅导培训教室、舞蹈（综合）活动等。2026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，配套资金配套资金依据长财教[2024]38号下达2025年公共文化服务体系建设项目补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）					
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，是实施我区综合文化站全面免费开放，使免费服务成为我区重要民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、做好单位内部控制制度。					
项目实施计划		项目于先期做好预算等前期工作，1-----10月开展免费服务活动，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、宣传室、辅导培训教室、舞蹈（综合）活动等。2026年免费开放区级预算资金共6.4万元，使免费服务成为我区重要民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。			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、宣传室、辅导培训教室、舞蹈（综合）活动等。2026年免费开放区级预算资金共6.4万元，使免费服务成为我区重要民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。		
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
			计划开展活动次数	≥50场		计划开展活动次数 <td>≥50场</td>	≥50场
		质量指标	免费开放完成质量	提高	质量指标	免费开放完成质量	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			成本指标		
	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	可持续影响	长效建设管理机制	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：	20251107102450

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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：	22,168	年度资金总额：		22,168	
			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	22,168	市县（区）财政资金		22,168	
			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2026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	22168元	成本指标	项目资金额	22168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：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119112104		

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财教[2026]11号/长财教[2025]169号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）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：		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		80,000	省级财政资金		80,000	
		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、辅导培训、书法等培训等免费开放。2026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4万元，文化馆4万元，共计8万元。						
立项依据		长上财教[2026]11号/长财教[2025]169号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）省级资金。						
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。2026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4万元，文化馆4万元，共计8万元。				图书馆主要用于一般阅览室、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、、书法等培训等免费开放。2026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4万元，文化馆4万元，共计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	质量指标	免费开放完成质量	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	预算金额	8万元	成本指标	预算金额	8万元	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效管理机制建设	提高	可持续影响	长效管理机制建设	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：		20260109165046	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			长上财教[2026]11号/长财教[2025]169号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）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：	16,000	年度资金总额：	16,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	16,000	市县（区）财政资金	16,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			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、辅导培训、舞蹈、书法等培训等免费开放。2026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0.8万元，文化馆0.8万元，共计1.6万元。				
立项依据			长上财教[2026]11号/长财教[2025]169号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）市级资金。				
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。2026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0.8万元，文化馆0.8万元，共计1.6万元。			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、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。2026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0.8万元，文化馆0.8万元，共计1.6万元。		
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	质量指标	免费开放完成质量	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	预算金额	1.6万元	成本指标	预算金额	1.6万元
	社会效益	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	可持续影响	长效管理机制建设	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：	20260109165938	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		长上财教[2026]11号/长财教[2025]169号提前下达2026年公共文化服务体系建设的补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）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：	240,000	年度资金总额：	240,000		
		其中：中央财政资金	240,000	其中：中央财政资金	240,000		
		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。2026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12万元，文化馆12万元，共计24万元。					
立项依据		长上财教[2026]11号/长财教[2025]169号提前下达2026年公共文化服务体系建设的补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）中央资金					
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、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。2026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12万元，文化馆12万元，共计24万元。			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。2026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12万元，文化馆12万元，共计24万元。			
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	质量指标	免费开放完成质量	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	24万元	成本指标	预算资金	24万元
		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	可持续影响	长效管理机制建设	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：	20260109164232	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			长上财教[2026]4号/长财教[2025]178号提前下达2026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			立新正骨技艺属于“中医手法正骨”技术，在2023年10月荣获“第六批省级非物质文化遗产代表项目”，资金预算6万元。																				
立项依据			关于提前下达2026年省级非物质文化遗产保护资金，长财教[2025]178号																				
项目设立必要性			立新正骨技艺属于“中医手法正骨”技术，在2023年10月荣获“第六批省级非物质文化遗产代表项目”，这个技术让门诊患者数量逐年递增，造福了患者。																				
保证项目实施的制度、措施			关于提前下达2026年省级非物质文化遗产保护资金，长财教[2025]178号																				
项目实施计划			主要用于“中医手法正骨”技艺保护，6月分完成项目并支付资金。																				
实施期目标					年度目标																		
总体目标										立新正骨技艺属于“中医手法正骨”技术，在2023年10月荣获“第六批省级非物质文化遗产代表项目”，资金预算6万元。					立新正骨技艺属于“中医手法正骨”技术，在2023年10月荣获“第六批省级非物质文化遗产代表项目”，资金预算6万元。								
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		≥30场		数量指标		非遗活动		≥30场	
												质量指标		非物质文化保护质量		提高98%		质量指标		非物质文化保护质量		提高98%	
												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98%		可持续影响		长效管理机制建设		提高98%	
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥98%		服务对象满意度		服务对象满意度		≥98%											
负责人：		经办人：				联系电话：				填报日期：		20260109162840											

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月28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1月28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9935.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年11月28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

2026年本单位不涉及政府购买服务指导性目录。

（二）其他

2026年本单位无其他说明。

说 明

2026 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
2026 年 1 月 28 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。