

长治市上党区文物博物馆
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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

长治市上党区文物博物馆（原长治县文物博物馆）成立于1986年，位于长治市上党区韩店街道新建南路179号，是经区政府批准成立的全额事业单位，股级建制，现隶属于长治市上党区文化和旅游局。主要职责：

1. 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；
2. 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；
3. 举办各类文物陈列展览和文创产品研发活动；
4. 开展文物及博物馆学术研究和对外交流合作；
5. 配合做好博物馆宣传工作；
6. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况：本单位有办公室、财务室、文物保护科室、文物库房和保安值班室等，是全区的文物保护管理机构，保护辖区内一切文物。
2. 人员编制情况：编制13人，其中在职人员10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：长治市上党区文物博物馆

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	407.51	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	1325.23	373.12	952.11
		八、社会保障和就业支出	20.00	20.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.98	4.98	
		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	9.42	9.42	
		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	407. 51	本年支出合计	1359. 62	407. 51	952. 11
上年结转	952.11	年终结转			
收入总计	1359. 62	支出总计	1359. 62	407. 51	952. 11

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

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		407. 51	407. 51					952. 11
207	文化旅游体育与传媒支出	373. 12	373. 12					952. 11
20702	文物	373. 12	373. 12					952. 11
2070204	文物保护	288. 36	288. 36					952. 11
2070205	博物馆	84. 76	84. 76					
208	社会保障和就业支出	20. 00	20. 00					
20805	行政事业单位养老支出	20. 00	20. 00					
2080502	事业单位离退休	2. 91	2. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 39	11. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 70	5. 70					
210	卫生健康支出	4. 98	4. 98					
21011	行政事业单位医疗	4. 98	4. 98					
2101102	事业单位医疗	4. 84	4. 84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14					
221	住房保障支出	9. 42	9. 42					
22102	住房改革支出	9. 42	9. 42					
2210201	住房公积金	9. 42	9. 42					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

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		1359.62	118.04	1241.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1325.23	83.65	1241.58
20702	文物	1325.23	83.65	1241.58
2070204	文物保护	1240.47		1240.47
2070205	博物馆	84.76	83.65	1.11
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

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	407.51	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	1325.23	1325.23		
		八、社会保障和就业支出	20.00	20.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.98	4.98		
		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	9.42	9.42		
		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	407.51	本年支出合计	1359.62	1359.62		

上年财政拨款结转	952.11	年终结转				
一、一般公共预算	952.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1359.62	支出总计	1359.62	1359.62		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文物博物馆

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		407. 51	118. 04	289. 47
207	文化旅游体育与传媒支出	373. 12	83. 65	289. 47
20702	文物	373. 12	83. 65	289. 47
2070204	文物保护	288. 36		288. 36
2070205	博物馆	84. 76	83. 65	1. 11
208	社会保障和就业支出	20. 00	20. 00	
20805	行政事业单位养老支出	20. 00	20. 00	
2080502	事业单位离退休	2. 91	2. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 39	11. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 70	5. 70	
210	卫生健康支出	4. 98	4. 98	
21011	行政事业单位医疗	4. 98	4. 98	
2101102	事业单位医疗	4. 84	4. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14	
221	住房保障支出	9. 42	9. 42	
22102	住房改革支出	9. 42	9. 42	
2210201	住房公积金	9. 42	9. 42	

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：长治市上党区文物博物馆

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		118.04	110.55	7.49
工资福利支出		108.29	107.64	0.65
基本工资	工资福利支出	40.83	40.83	
津贴补贴	工资福利支出	5.29	5.29	
绩效工资	工资福利支出	29.72	29.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.39	11.39	
职业年金缴费	工资福利支出	5.70	5.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.84	4.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	工资福利支出	9.42	9.42	
医疗费	工资福利支出	0.65		0.65
商品和服务支出		6.84		6.84
办公费	商品和服务支出	1.67		1.67
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
培训费	商品和服务支出	0.36		0.36
劳务费	商品和服务支出	0.72		0.72
工会经费	商品和服务支出	1.42		1.42
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.57		1.57
对个人和家庭的补助		2.91	2.91	
退休费	离退休费	2.91	2.91	

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：长治市上党区文物博物馆

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：长治市上党区文物博物馆

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：长治市上党区文物博物馆 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：长治市上党区文物博物馆 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：长治市上党区文物博物馆

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：长治市上党区文物博物馆

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
长治市上党区文物博物馆	289.47	289.47				
长财教[2025]159号/长上财教[2026]2号提前下达2026年国家文物保护资金预算	265.00	265.00				
长财教[2025]157号/长上财教[2026]2号提前下达2026年省级文物保护员经费	23.36	23.36				
遗属补助	1.11	1.11				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区文物博物馆

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	952.11	952.11		
长治市上党区文物博物馆	952.11	952.11		
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	7.92	7.92		
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）	8.90	8.90		
长上财预【2024】15号东和玉皇庙保护修缮工程债券资金	59.20	59.20		
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	41.51	41.51		
长上财预【2024】15号辛呈三教庙保护修缮工程债券资金	8.84	8.84		
长上财预【2024】15号朔村关帝庙保护修缮工程债券资金	16.09	16.09		
长上财预【2024】15号北楼底王母楼保护修缮工程债券资金	30.41	30.41		
长上财预【2024】15号平家庄阁保护修缮工程债券资金	5.59	5.59		
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	9.54	9.54		
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）	24.41	24.41		
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	142.98	142.98		
长上财教[2025]22号/长财教[2025]54号下达2025年度市级文物保护经费	33.32	33.32		
长财教[2025]73号/长上财教[2025]30号下达2025年省级文物保护专项资金预算（第二批）	257.42	257.42		
长财债（2025）31号/长财债（2025）36号关于下达2025年第六批政府债券资金（低级别文物保护龙山炎帝庙）	204.48	204.48		
长财债（2025）31号/长财债（2025）36号关于下达2025年第六批政府债券资金（低级别文物保护中村唐王庙）	50.90	50.90		
长财债（2025）31号/长财债（2025）36号关于下达2025年第六批政府债券资金（低级别文物保护东下郝石佛寺）	50.59	50.59		

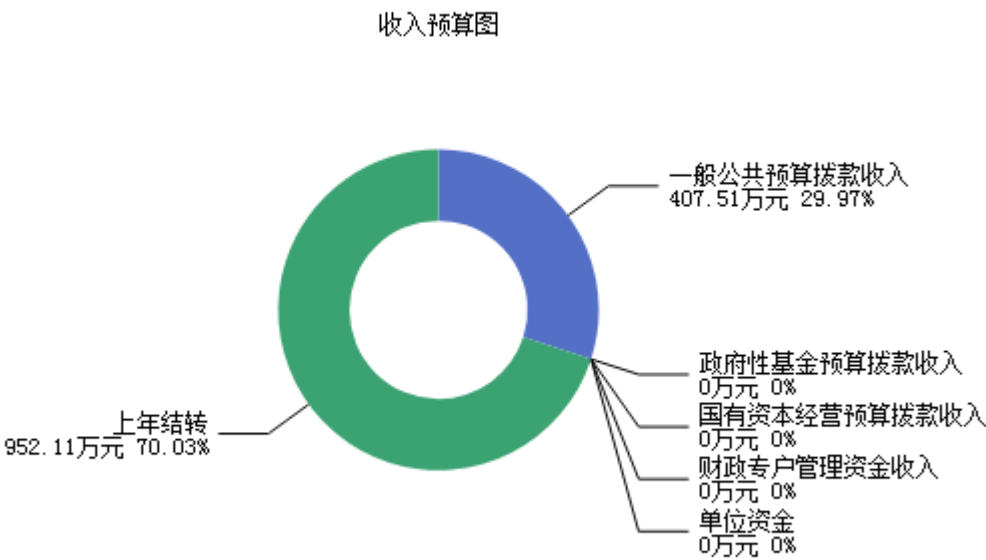
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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物博物馆预算收入总计1,359.62万元，其中：本年收入407.51万元，上年结转952.11万元，比上年减少198.48万元，下降12.74%，主要原因是文物保护项目经费减少；本年单位预算支出总计1,359.62万元，其中：本年预算安排407.51万元，上年结转952.11万元，比上年减少198.48万元，下降12.74%，主要原因是文物保护项目经费减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区文物博物馆预算收入1,359.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入407.51万元，占29.97%；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952.11万元，占70.03%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区文物博物馆支出预算1359.62万元，其中：基本支出118.04万元，占8.68%；项目支出1241.58万元，占91.32%。

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物博物馆财政拨款收支总预算1,359.62万元。其中：一般公共预算拨款1,359.62万元，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407.51万元，上年结转收入952.11万元。支出包括：文化

旅游体育与传媒支出1,325.23万元、社会保障和就业支出20.00万元、卫生健康支出4.98万元、住房保障支出9.42万元等。

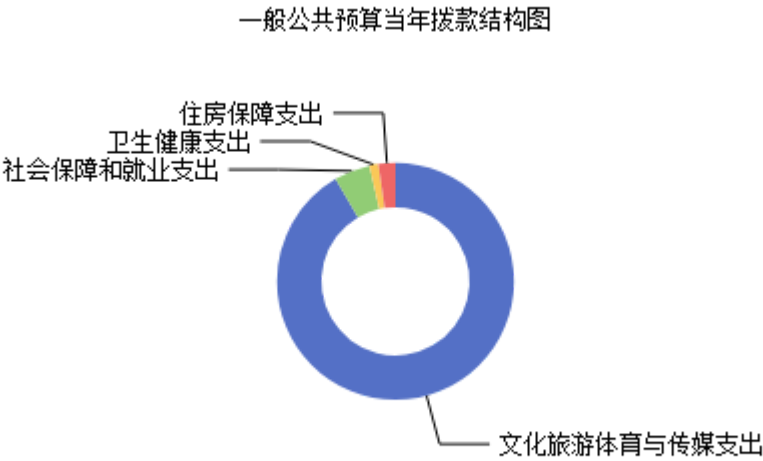
五、一般公共预算支出情况说明

（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物博物馆一般公共预算当年支出407.51万元,比上年减少748.75万元，下降64.76%。

（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物博物馆一般公共预算当年支出407.51万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出373.12万元，占91.56%；社会保障和就业支出20.00万元，占4.91%；卫生健康支出4.98万元，占1.22%；住房保障支出9.42万元，占2.31%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物博物馆一般公共预算安排基本支出118.04万元，其中：

人员经费110.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、医疗费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、水费、劳务费等。

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。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区文物博物馆政府采购预算总额129.98万元。其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购工程预算129.57万元、政府采购服务预算0.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区文物博物馆纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额289.47万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额289.47万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额289.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额289.47万元。

（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			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：	11,084	年度资金总额：	11,084	
			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	0	
			市县（区）财政资金	11,084	市县（区）财政资金	11,084	
			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，生活补助标准为597元/月，取暖费标准为3920元，共11084元。				
立项依据			《山西省国家机关单位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等管理工作的通知》（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			《山西省国家机关单位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等管理工作的通知》（长上人社发【2021】16号）、单位内控制度。				
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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助遗属人员数量	1人	数量指标	补助遗属人员数量	1人
		质量指标	遗属人员经费保障率	100%	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时间	每月	时效指标	遗属人员生活补助发放时间	每月
		成本指标	遗属人员生活补助	7164元	成本指标	遗属人员生活补助	7164元
			遗属人员取暖费	3920元		遗属人员取暖费	3920元
			遗属人员补助经费	11084元		遗属人员补助经费	11084元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员基本生活需求	保障	社会效益	保障遗属人员基本生活需求	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	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%	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：	20251118093442

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		长财教[2025]159号/长上财教[2026]2号提前下达2026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：	2,650,000	年度资金总额：	2,650,000		
		其中：中央财政资金	2,650,000	其中：中央财政资金	2,650,000		
		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2026年国家文物保护资金预算的通知》（长财教【2025】159号）文件精神，下达我单位2026年国家文物保护资金265万元，包括大峪关帝庙保护修缮工程100万元、王坊玉皇庙保护修缮工程100万元、赵村玉皇庙保护修缮工程65万元，用于省保大峪关帝庙、省保赵村玉皇庙、区保王坊玉皇庙保护修缮。					
立项依据		《长治市财政局关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知》（长财教【2025】159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	完成省保大峪关帝庙、省保赵村玉皇庙和区保王坊玉皇庙保护修缮，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。			完成省保大峪关帝庙、省保赵村玉皇庙和区保王坊玉皇庙保护修缮，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	3个	数量指标	文保单位维修项目	3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	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升文物安全水平和公众文物保护意识	效果显著	社会效益	提升文物安全水平和公众文物保护意识	效果显著
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展	效果显著	生态效益	改善和保护文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展	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：	20251230171627

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		长财教[2025]157号/长上财教[2026]2号提前下达2026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：	233,600	年度资金总额：	233,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	233,600	省级财政资金	233,600		
		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2026年省级文物保护员经费的通知》（长财教[2025]157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[2026]2号）文件精神，下达我单位2026年省级文物保护员经费23.36万元，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7300元/人/年。					
立项依据		《长治市财政局关于提前下达2026年省级文物保护员经费的通知》（长财教[2025]157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[2026]2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，按时发放看护费；2、加强单位内部控制制度建设。					
项目实施计划		7月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	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥95%	质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥95%
		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	233600元	成本指标	文保员经费	233600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
		生态效益			生态效益		
		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：	20251231165935

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月26日，长治市上党区文物博物馆共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月26日，长治市上党区文物博物馆使用的办公用房建筑总面积666.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月26日，长治市上党区文物博物馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区文物博物馆占有使用价值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

本单位不涉及政府购买服务事项。

（二）其他

本单位不涉及其他事项。

长治市上党区文物博物馆 关于本单位不涉及政府购买服务事项的 情况说明

在 2026 年预算公开中，本单位不涉及政府购买服务事项。特此说明。

长治市上党区文物博物馆

2026 年 1 月 26 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。