

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市城区文化和旅游局

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	19
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.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
(一) 政府购买服务指导性目录.....	49
(二) 其他.....	49
第四部分 名词解释.....	50

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

主要负责我区基层文化基础建设、文体队伍培训与展演、惠民演出、非遗保护、体育活动的开展以及文体市场的审批与监管等工作。

内容：

全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育健身、新闻出版、著

作权管理、广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律、法规和方针、政策；起草文化艺术、体育健身、新闻出版、著作权管理、广播电影电视规范性文件，并监督实施。

根据全省、全市文化艺术事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全区文化艺术事业的发展规划和年度执行计划；推进文化艺术领域、新闻出版领域的体制机制改革。

指导、管理全区文学艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区重大性文化活动。

5、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导区级重大文化设施建设和基层文化设施建设。

6、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、负责全区文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对全区网吧等上网服务营业场所实行网络经营许可证的审批和管理，对网络游戏服务进行监管。负责对文化类民办企业单位、社

团、基金会进行登记前审查、核准和日常管理、监督。

8、负责全区出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案，对出版物市场经营活动进行监管。

9、实施国务院颁发的《全民健身计划纲要》和《奥运争先计划纲要》，全面提高城区群众的身体素质和健康水平，建立全面健身体系。

10、负责文化艺术、新闻出版业、广播电影电视及由文化行政部门负责建设的文化设施的安全监督管理，负责牵头组织有关部门做好网吧、歌舞厅等文化娱乐场所和全区重大文化活动的安全监督管理，负责体育场馆、场地安全设施、体育运动会及体育培训的安全监督管理，做好全区安全生产新闻和公益宣传工作等。

## 二、机构设置情况

城区文化局内设4个股室：办公室、文化股、文物股、旅游股。下属单位：晋城市城区文化馆、晋城市城区图书馆。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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	1221.65	一、一般公共服务支出	3.99	3.99	
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	1473.08	1073.16	399.92
		八、社会保障和就业支出	85.15	85.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.77	24.77	
		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	34.58	34.58	
		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	1221.65	本年支出合计	1621.57	1221.65	399.92
上年结转	399.92	年终结转			
收入总计	1621.57	支出总计	1621.57	1221.65	399.92

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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		1221.65	1221.65					399.92
201	一般公共服务支出	3.99	3.99					
20199	其他一般公共服务支出	3.99	3.99					
2019999	其他一般公共服务支出	3.99	3.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	1073.16	1073.16					399.92
20701	文化和旅游	813.59	813.59					95.44
2070101	行政运行	132.22	132.22					
2070102	一般行政管理事务	20.80	20.80					
2070104	图书馆	107.92	107.92					
2070108	文化活动	144.22	144.22					10.70
2070109	群众文化	258.42	258.42					45.45
2070111	文化创作与保护							2.19
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00					37.10
20702	文物	259.57	259.57					304.49
2070204	文物保护	259.57	259.57					304.49
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15					
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15					

2080501	行政单位离退休	26.21	26.21				
2080502	事业单位离退休	28.92	28.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	24.77	24.77				
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25				
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82				
221	住房保障支出	34.58	34.58				
22102	住房改革支出	34.58	34.58				
2210201	住房公积金	34.58	34.58				

## 2026年预算支出总表

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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		1621.57	483.05	1138.52
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	
20199	其他一般公共服务支出	3.99	3.99	
2019999	其他一般公共服务支出	3.99	3.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	1473.08	338.70	1134.38
20701	文化和旅游	909.02	338.70	570.32
2070101	行政运行	132.22	132.22	
2070102	一般行政管理事务	20.80		20.80
2070104	图书馆	107.92	81.36	26.56
2070108	文化活动	154.92		154.92
2070109	群众文化	303.87	125.12	178.75
2070111	文化创作与保护	2.19		2.19
2070199	其他文化和旅游支出	187.10		187.10
20702	文物	564.06		564.06
2070204	文物保护	564.06		564.06
208	社会保障和就业支出	85.15	81.01	4.15
20805	行政事业单位养老支出	85.15	81.01	4.15
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21	
2080502	事业单位离退休	28.92	24.78	4.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	24.77	24.77	
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	
221	住房保障支出	34.58	34.58	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	
2210201	住房公积金	34.58	34.58	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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	1221.65	一、一般公共服务支出	3.99	3.99		
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	1473.08	1473.08		
		八、社会保障和就业支出	85.15	85.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.77	24.77		
		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	34.58	34.58		
		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	1221.65	本年支出合计	1621.57	1621.57		

上年财政拨款结转	399.92	年终结转				
一、一般公共预算	399.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1621.57	支出总计	1621.57	1621.57		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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		1221.65	483.05	738.60
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	
20199	其他一般公共服务支出	3.99	3.99	
2019999	其他一般公共服务支出	3.99	3.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	1073.16	338.70	734.45
20701	文化和旅游	813.59	338.70	474.88
2070101	行政运行	132.22	132.22	
2070102	一般行政管理事务	20.80		20.80
2070104	图书馆	107.92	81.36	26.56
2070108	文化活动	144.22		144.22
2070109	群众文化	258.42	125.12	133.30
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00
20702	文物	259.57		259.57
2070204	文物保护	259.57		259.57
208	社会保障和就业支出	85.15	81.01	4.15
20805	行政事业单位养老支出	85.15	81.01	4.15
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21	
2080502	事业单位离退休	28.92	24.78	4.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	24.77	24.77	
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	
221	住房保障支出	34.58	34.58	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	
2210201	住房公积金	34.58	34.58	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		483.05	445.30	37.75
工资福利支出		394.31	394.31	
基本工资	工资奖金津补贴	55.88	55.88	
基本工资	工资福利支出	90.74	90.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.45	17.45	
津贴补贴	工资福利支出	9.33	9.33	
奖金	工资奖金津补贴	8.30	8.30	
绩效工资	工资福利支出	94.08	94.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.31	16.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.40	25.40	
职业年金缴费	工资福利支出	3.18	3.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.63	6.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.32	10.32	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.06	3.06	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.76	4.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.73	0.73	
住房公积金	住房公积金	13.86	13.86	
住房公积金	工资福利支出	20.72	20.72	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.37	6.37	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.83	6.83	
商品和服务支出		35.58		35.58
办公费	办公经费	9.64		9.64
办公费	商品和服务支出	13.80		13.80
工会经费	办公经费	1.95		1.95
工会经费	商品和服务支出	3.03		3.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		50.99	50.99	
退休费	离退休费	50.99	50.99	
资本性支出		2.17		2.17
办公设备购置	设备购置	2.17		2.17

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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	17.33	17.33		
晋城市城区文化和旅游局	17.33	17.33		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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
晋城市城区文化和旅游局	738.60	738.60				
晋城市城区文化和旅游局	654.59	654.59				
剧团送戏下乡	50.00	50.00				
文物保护费	30.00	30.00				
区文旅局退休支部活动经费	0.80	0.80				
文保员补助	16.35	16.35				
文化文物旅游工作经费	20.00	20.00				
古建日常养护经费	8.84	8.84				
文物看护人员(省级经费)	4.38	4.38				
2026年国家文物保护资金	100.00	100.00				
公共文化服务体系建设中央资金	117.98	117.98				
2026年新春数字消费券项目	150.00	150.00				
怀覃会馆修缮工程	100.00	100.00				
鸣凤剧团剧目排演经费	30.00	30.00				
2025年两节活动、国庆活动经费	26.24	26.24				
晋城市城区文化馆	54.44	54.44				
2026年免费开放区级资金	2.00	2.00				
2026年（四个一批）文化惠民	13.30	13.30				
2026年文化馆农村文化建设	15.00	15.00				
2026年免费开放中央省市级资金	16.00	16.00				
2026年免费开放市级资金	2.00	2.00				
2026年省级非遗（司徒铁花技艺）保护资金	5.00	5.00				
2026年遗属补助	1.14	1.14				
晋城市城区图书馆	29.57	29.57				
区图书馆免费开放补助资金(区级配套)	2.00	2.00				
2026年图书馆公共文化服务体系建设补助资金（区级配套）	3.23	3.23				
2026年图书馆免费开放资金（中央、省级）	16.00	16.00				
2026年图书馆免费开放资金（市级）	2.00	2.00				
公共文化服务体系建设补助资金(省级)	0.09	0.09				
公共文化服务体系建设补助资金(市级)	3.23	3.23				
图书馆遗属补助	3.00	3.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

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
晋城市城区文化和旅游局	399.92	399.92		
晋城市城区文化和旅游局	373.72	373.72		
程颢书院提升改造工程	37.10	37.10		
怀覃会馆保护	30.00	30.00		
2025年国家文物保护资金	34.49	34.49		
2025年公共文化服务体系建设中央和省级补助资金	10.70	10.70		
市级文物保护专项资金	240.00	240.00		
新型公共文化空间建设省级补助资金	21.44	21.44		
晋城市城区文化馆	26.20	26.20		
2024年“白马拖缰”国家非物质文化遗产保护资金	2.19	2.19		
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	13.30	13.30		
2025年文化馆农村文化建设中央及省级资金	4.22	4.22		
2025年文化馆免费开放中央及省级预算资金	6.49	6.49		

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

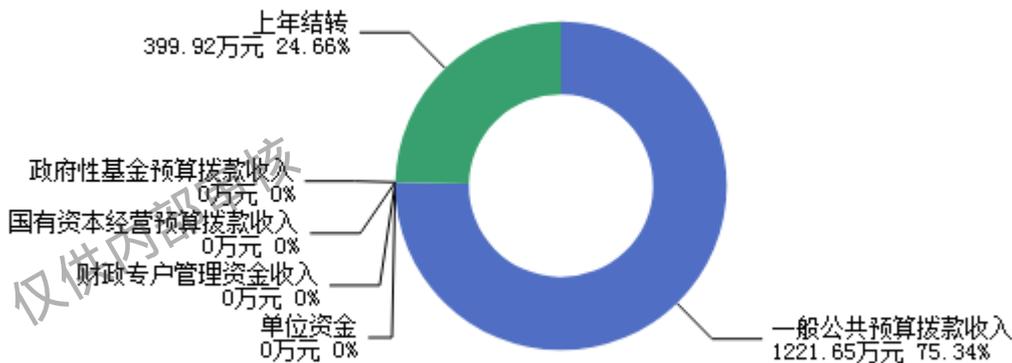
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区文化和旅游局预算收入总计1,621.57万元，其中：本年收入1,221.65万元，上年结转399.92万元，比上年减少117.02万元，下降6.73%，主要原因是上年结转的文物工程修缮资金多与今年，去年多项文物工程已竣工决算。；本年部门预算支出总计1,621.57万元，其中：本年预算安排1,221.65万元，上年结转399.92万元，比上年减少117.02万元，下降6.73%，主要原因是上年结转的文物工程修缮资金多与今年，去年多项文物工程已竣工决算。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区文化和旅游局预算收入1,621.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,221.65万元，占75.34%；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399.92万元，占24.66%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度晋城市城区文化和旅游局支出预算1621.57万元，其中：基本支出483.05万元，占29.79%；项目支出1138.52万元，占70.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区文化和旅游局财政拨款收支总预算1,621.57万元。其中：一般公共预算拨款1,621.57万元，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1,221.65万元，上年结转收入399.92万元。支出包括：一般公共服务支出3.99万元、文化旅游体育与传媒支出1,473.08万元、社会保障和就业支出85.15万元、卫生健康支出24.77万元、住房保障支出34.58万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

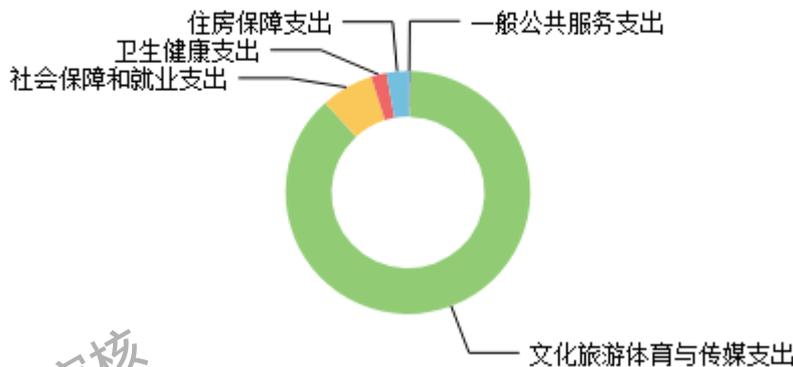
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区文化和旅游局一般公共预算当年支出1,221.65万元，比上年增加125.32万元，增长11.43%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区文化和旅游局一般公共预算当年支出1,221.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.99万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出1,073.16万元，占87.85%；社会保障和就业支出85.15万元，占6.97%；卫生健康支出24.77万元，占2.03%；住房保障支出34.58万元，占2.83%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市城区文化和旅游局一般公共预算安排基本支出483.05万元，其中：

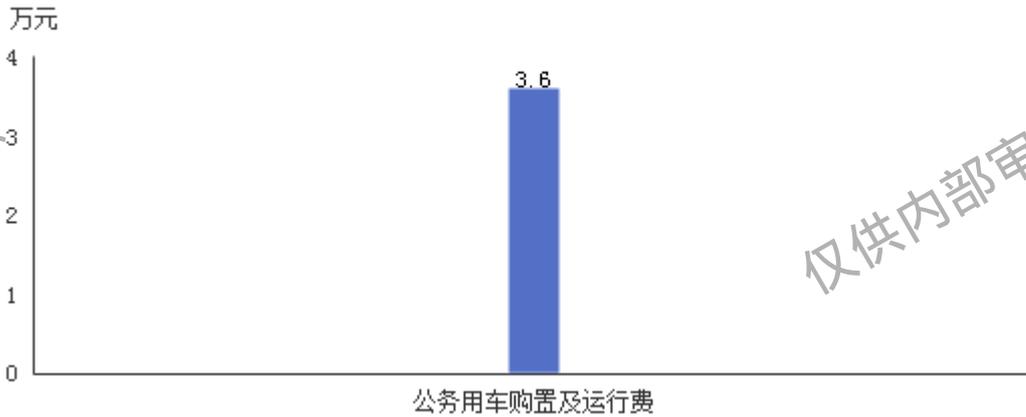
人员经费445.30万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费37.75万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城市城区文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算37.75万元，比2025年预算增加1.49万元，增长4%，原因是机关人员变动所致。

## 九、政府采购情况

2026年晋城市城区文化和旅游局政府采购预算总额6.83万元。其中：政府采购货物预算4.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.80万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金738.51万元，其中基本支出0万元，项目支出738.51万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金84.01万元。

### 2、项目绩效目标

2026年晋城市城区文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额738.51万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额4.14万元；特定目标类项目25个，涉及金额734.37万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额738.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额4.14万元；特定目标类项目25个，涉及项目金额734.37万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称	剧团送戏下乡						
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化和旅游局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	用于鸡风剧团下乡公益演出,政府给予的补助,鸡风剧团去各镇办进行公益性演出所产生的一系列支出和获奖的补贴。剧团在4月-10月份政府采购免费下乡公益演出,预计演出100场,每场补助0.8万元,合计:80万元;2015年区政府采购鸡风剧团公益演出场次补助1000元,100场补助10万元,鸡风剧团政府采购鸡风剧团公益演出场次补助						
立项依据	根据区政府常务会议纪要,《山西省2025年免费送戏下乡一场惠民工程实施方案》						
项目设立必要性	剧团作为我区上党二黄的主要传承团体,是传承非物质文化遗产的载体,是为人民群众提供上党二黄演出的重要载体,也是人民群众的长久期盼。						
保证项目实施的制度、措施	按照预算执行,文物科跟踪验收演出场次,根据合同和实际演出场次拨付款项。						
项目实施计划	4-10月份演出完成政府采购免费下乡公益演出,预计演出100场;						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年政府采购免费下乡公益演出,预计演出100场,更好地满足广大人民群众的精神文化需求。			完成政府采购免费送戏下乡演出,预计演出100场,更好地满足广大人民群众的精神文化需求。			
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	政府采购演出场次	100场	数量指标	政府采购演出场次	100场
		质量指标	考核情况	达标	质量指标	考核情况	达标
			奖励发放达标率	100%	质量指标	奖励发放达标率	100%
		时效指标	政府采购演出时间	4月至10月	时效指标	政府采购演出时间	4月至10月
		成本指标	演出经费标准	8000元/场	成本指标	演出经费标准	8000元/场
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高创作积极性	提高	社会效益	提高创作积极性	提高
			丰富群众文化生活	丰富		丰富群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231162342	

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	2026年国家文物保护资金						
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位	晋城市城区文化和旅游局			
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	1,000,000	其中:中央财政资金	1,000,000			
	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	晋城市城区省级重点文物保护单位,东土地纸研,位于北石店镇东土村,占地面积952平方米,建筑面积520平方米,西进院,上院和下院,正殿和偏殿,山门、西楼、装楼、看楼,全部都是二层。因年久失修所有建筑物均损毁严重。						
立项依据	《山西省文物保护条例》、《中华人民共和国文物保护法》						
项目设立必要性	省级重点文物,东土地纸研,年久失修所有建筑物均损毁严重。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算执行,文物科监督保护工程实施,参加工程竣工验收,严格按照双方签订的建设工程合同约定的权利和义务来进行。施工单位应当严格按照设计文件的要求进行施工。						
项目实施计划	东土地纸研工程,2021年立项,2022年方案批复,2022年-2023年11月,泽州县文旅局负责修缮工程;2024年未下达资金,停工1年;2025年城区开始修缮,2026年下达资金100万元,2026年完成该项修缮工程。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年完成东土地纸研修缮工程,加强对文物的保护性,使得省保单位得以延续。			2026年完成东土地纸研修缮工程,加强对文物的保护性,使得省保单位得以延续。			
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	修缮建筑面积	520平方米	数量指标	修缮建筑面积	520平方米
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	12月	时效指标	工程完工时间	12月
		成本指标	工程控制成本	<2477334.65元	成本指标	工程控制成本	<2477334.65元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善文物保存环境	改善	社会效益	改善文物保存环境	改善
			加强对文物的保护性	加强		加强对文物的保护性	加强
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260104101736	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		2026年新春数字消费券项目					
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年新春数字消费券,区长办公会议纪要下达,拨付区文旅局150万元,用于可快小镇景区消费券发放,可快小镇两节期间的门票补贴,每人15元,每订单限用一张。					
立项依据		区长办公会议纪要【2026】36次(就发放城区2026年新春数字消费券事宜进行研究)					
项目设立必要性		丰富繁荣城区两节的节日气氛,带动辖区消费市场活力。					
保证项目实施的制度、措施		我局根据区长办公会议纪要制定消费券实施方案,并严格按照预算执行,充分发挥资金最大效益。有在晋城市政务服务中心全程跟踪监督评审和发放全过程,及时拨付消费券					
项目实施计划		2026年春节和元宵节期间,一个月内发放消费券,计划于2月1日至3月31日进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		两节期间,完成150万元的消费券发放,丰富群众文化生活,激发辖区消费市场活力。			两节期间,完成150万元的消费券发放,丰富群众文化生活,激发辖区消费市场活力。		
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	数字消费券发放数量	10万张	数量指标	数字消费券发放数	10万张
		质量指标	消费券核销率	≥90%	质量指标	消费券核销率	≥90%
		时效指标	数字消费券发放时间	2月1日至3月31日	时效指标	数字消费券发放时	2月1日至3月31日
		成本指标	数字消费券发放补贴标准	15元/人	成本指标	数字消费券发放补	15元/人
	效益指标	经济效益	补贴带动收入	≥3000万元	经济效益	补贴带动收入	≥3000万元
		社会效益	丰富辖区两节文化	丰富	社会效益	丰富辖区两节文化	丰富
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥85%	服务对象满意度	游客满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260202111319

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		公共文化服务体系建设中央资金						
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施即资金总额:	1,179,800		年度资金总额:	1,179,800			
	其中:中央财政资金	1,111,500		其中:中央财政资金	1,111,500			
	省级财政资金	68,300		省级财政资金	68,300			
	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		2026年公共文化服务体系建设,下达中央资金111.15万元,省级资金6.83万元,合计下达资金117.98万元。1、举办“晋观中国灯会大市”2026年晋城城区马年新春祈福灯会、戏曲惠民展演、戏曲交流等两节文化活动,以及“晋观中国灯会大市”2026年晋城城区马年新春祈福灯会、戏曲惠民展演、戏曲交流等两节文化活动,以及“晋观中国灯会大市”2026年晋城城区马年新春祈福灯会、戏曲惠民展演、戏曲交流等两节文化活动。						
立项依据		文化和旅游局关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知(文旅公发[2021]64号)						
项目设立必要性		引导支持地方提供基本文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算执行,制度年度公共文化服务体系建设实施方案,文艺科监督实施,活动结束后文艺科验收,合格后拨付活动资金。						
项目实施计划		2026年初开展晋城城区新春祈福灯会活动、戏曲惠民展演、戏曲交流等两节文化活动;年中开展、山西省广场舞大赛和晋城市广场舞大赛;2、举办“晋观中国灯会”系列主题音乐会;3、开展“社区的夏天”系列基层惠民活动。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成公共文化服务体系品牌建设工作,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。			完成公共文化服务体系品牌建设工作,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	公共文化服务体系建设开展	6个	数量指标	公共文化服务体系	6个	
		质量指标	公共文化服务体系建设活动	≥85%	质量指标	公共文化服务体系	≥85%	
		时效指标	活动开展时间	全年	时效指标	活动开展时间	全年	
	效益指标	成本指标	地方标志文化品牌项目资金	≤305100元	成本指标	地方标志文化品牌	≤305100元/村	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	满足基层群众精神文化需求	满足	社会效益	满足基层群众精神	满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260128153209	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表																
(2026年度)																
项目名称		古建日常养护经费														
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化和旅游局										
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:		88,400		年度资金总额:		88,400								
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0								
		省级财政资金		88,400		省级财政资金		88,400								
		市(区)级财政资金		0		市(区)级财政资金		0								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
		其他资金				其他资金										
项目概况		该项目下达2026年古建日常养护(省级经费)8.84万元,专项用于3处国省保单位的日常养护工作经费,国保单位:平遥会馆。省保单位:东土地庙,晋冀鲁豫野战军十二纵队整军地旧址;以保障3处国省保单位的完好性。养护标准:按照《古建筑修缮工程验收规范》和《古建筑维护技术规范》。														
立项依据		《山西省文物保护条例》、《中华人民共和国文物保护法》														
项目设立必要性		保障国省保文物完整性,使中华传统文化得以传承														
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算执行,文物科组织实施,监督养护进程,完成竣工验收,文物科验收合格后支付养护经费														
项目实施计划		2026年全年完成3处国省保文物的日常维护,在完成竣工验收后,支付养护经费。														
实施期目标				年度目标												
总体目标		完成3处国省文物的日常维护,保障国省保文物完整性				完成3处国省文物日常维护,保障国省文物完整性。										
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		国家级文物保护单位		1处		数量指标		国家级文物保护单位		1处			
					省级文物保护单位		2处				省级文物保护单位		2处			
			质量指标		文物保护单位重大险情排除率		≥85%		质量指标		文物保护单位重大险情		≥85%			
					国宝养护时间		全年				国宝养护时间		全年			
					成本指标		国省保单位养护经费标准				29466元/处		成本指标		国省保单位养护经费	
	效益指标		经济效益				经济效益				社会效益		保障国省保文物完		保障	
			社会效益		保障国省保文物完整性		保障		社会效益		保障国省保文物完		保障			
			生态效益						生态效益				生态效益			
			可持续影响						可持续影响				可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥85%		服务对象满意度		群众满意度		≥85%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260104095936								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	文保员补助						
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位	晋城市城区文化和旅游局			
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	163,520	年度资金总额:	163,520			
	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	163,520	市县(区)财政资金	163,520			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	我区共有32处市、县级文物保护单位,按照要求,凡列入文物保护单位文物点都要有专人看管和养护,看护补助经费分别由文物单位所属的市区财政专项经费列支,共32个文保员,每人每年7300元看护补助,合计233600元。看护补助经费由山西文物局拨付,由财政部门拨付,一年补助经费由区财政统一支付。						
立项依据	山西省文物局关于印发《山西省文保员管理办法》(试行)的通知(晋文物【2008】83号)						
项目设立必要性	我区有省保单位2处,市保单位32处,文物遗迹众多,可谓面广点多线长,如果单靠专业队伍进行管理,那是无法想象的,聘请业务文保员,无疑是确保文物保护单位工作落到实处的重要措施,业余文保员大多生活在文物点附近,对文物点周边环境、土质、项目进展情况非常熟悉,他们有着对文物特殊的感情,他们有着对文物特殊的责任心,他们有着对文物特殊的使命感。						
保证项目实施的制度、措施	文物科督促文保员定期对所负责的文保单位进行巡查,防火防盗,看护巡查。如有玩忽职守,取消资格。						
项目实施计划	年底一次性发放文保员全年的补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	年底一次性发放文保员全年的补助,保证所看护文物完好无损。			年底一次性发放文保员全年的补助,保证所看护文物完好无损。			
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	文保员看护文物的数量	32个	数量指标	文保员看护文物的	32个
		质量指标	文物完好率	≥90%	质量指标	文物完好率	≥90%
		数量指标	补助发放达标率	100%	数量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	文保员补助发放时间	12月	时效指标	文保员补助发放时	12月
	效益指标	成本指标	文保员补助发放额	7300元/年	成本指标	文保员补助发放额	7300元/年
		经济效益			经济效益		
		社会效益	传承传统文化	传承	社会效益	传承传统文化	传承
		社会效益	保证所有文物保护单位	保证	社会效益	保证所有文物保护单位	保证
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231170032	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
1	晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
2	(2026年度)							
3	项目名称	文化文物旅游工作经费						
4	主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局	实施单位	晋城市城区文化和旅游局				
5	项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
6	项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
7		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
8		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
9		市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
10		单位自筹	0	单位自筹	0			
11		其他资金		其他资金				
12	项目概况	(一)康养大会活动10万元,资金主要用于文艺演出、舞台搭建、设备租赁等费用;(二)开展非遗保护活动5万元;非遗展演、宣讲、印刷宣传资料;(三)参加和举办各省市的旅游推荐活动不少于3次、两节和国庆开展文化活动的经费等。						
13	立项依据	《晋城市人民政府办公室关于印发2017年全域旅游启动行动主要任务的通知》晋市政办〔2017〕5号 区委编委办会议纪要〔2024〕32号						
14	项目设立必要性	全域旅游工程是我市“十三五”期间“十大战略工程”之一。2017年全域旅游四大任务中,其中一项是高标准旅游厕所、特色客栈、特色乡村的创建工作和景区的提升工程,更好的推广城区旅游的发展,使城区从无特色旅游到有特色。						
15	保证项目实施的制度、措施	1、各科室各司其责,分工合作,保证所负责的项目按时进行。2、分管领导负责抓各项目的进度,保证高质量、高标准按时完成项目。						
16	项目实施计划	1、每季度和企业合作,开展丰富多彩的旅游宣传和推介活动;2、完成两节活动尾款支付;3、开展非遗保护活动;4、两节在南大街开展春节和元宵节庆互动;国庆节在南大街和高铁站开展节庆迎宾活动。						
17								
18	实施期目标				年度目标			
19	总体目标	完成各项旅游宣传和推荐活动,进一步提升我区知名度,吸引游客驻足观光。			完成各项旅游宣传和推介活动,进一步提升我区知名度,吸引游客驻足观光。			
20	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
21		产出指标	数量指标	参加推介次数	3次	数量指标	参加推介次数	3次
22				节庆活动次数	≥6次		节庆活动次数	≥6次
23			质量指标	宣传、推介活动覆盖率	≥90%	质量指标	宣传、推介活动覆盖率	≥90%
24				节庆活动开展率	100%		节庆活动开展率	100%
25			时效指标	参加各地旅游推介时间	每季度	时效指标	参加各地旅游推介时间	每季度
26				节庆活动开展时间	春节、五一、十一		节庆活动开展时间	春节、五一、十一
27		成本指标	节庆活动资金	≤30万元	成本指标	节庆活动资金	≤30万元	
28		效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
29			社会效益	提升文化旅游品牌	提升	社会效益	提升文化旅游品牌	提升
30			生态效益			生态效益		
31			可持续影响			可持续影响		
32	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
33								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		文物保护费							
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化和旅游局			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000		
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		城区低级别文物点有359处,对低级别文物进行日常养护、抢险支护25万元;根据文物点申报情况进行养护补助,对低级别文物点奖补1万元;2个文物点日常对外开放3万元;程颢书院、整年旧址、各1名解说员,资金用于解说员的培训。							
立项依据		根据《中华人民共和国文物保护法》第一章第十条规定县级以上(含县级)人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划,所需经费列入本级财政预算。区文庙局党组会议纪要[2020]13号							
项目设立必要性		文物是传承历史的重要载体,是不可再生的文化资源。设立文物保护经费,保护好一批文物精品,对于传承悠久的历史,具有重要的现实意义。							
保证项目实施的制度、措施		遵循“保护为主、抢救第一”的文物工作方针,坚持突出重点、专款专用,加强管理,注重实效的原则,不得挤占和挪用。							
项目实施计划		低级别文物日常开展养护和抢险支护;有条件的文物点日常进行对外开放;年底考核安排低级别文物点日常养护,正常开展日常文物工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		日常维护低级别文物,保障现有文物应急抢险的各项工作,正常开展日常文物工作,跟随老城更新步伐,对区文保单位进行及时维修,保护文物完整性。							
绩效指标		一级指标			二级指标				
		数量指标		低级别文物点	359个	数量指标		补助开放文物点数量	2个
		质量指标		文物完整性	完整	质量指标		文物完整性	完整
		时效指标		文物点对外开放时间	全年	时效指标		文物点养护时间	全年
		成本指标		文物奖补标准	10000元	成本指标		文物奖补标准	10000元
		经济效率				经济效率			
		社会效益		提高居民保护文物的意识	提高	社会效益		推动区域精神文明	推动
		生态效益		推动区域精神文明建设	推动	生态效益		提高居民保护文物	提高
		可持续影响				可持续影响			
		满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	文物看护人员(省级经费)						
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局	实施单位	晋城市城区文化和旅游局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	43,800	年度资金总额:	43,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	43,800	省级财政资金	43,800			
	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	该项目用于为的一处国保保护单位、两处省级文物保护单位土地庙和南石湾整修车地旧址保护单位文保员补助的发放,3处文保单位,每处2人,日常看护和巡视,年底考核合格后,每人每年发放补助7300元,合计43800元。						
立项依据	山西省文物局关于印发《山西省文保员管理办法》(试行)的通知(晋文物【2008】83号)						
项目设立必要性	保障省级文物完整性,提高文保员保护意识和工作积极性						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算执行,文物科年底考核,根据考核结果发放文保员补助						
项目实施计划	年底考核合格,完成3处国省宝文物的文保员补助的发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成三处省保文物看护,保障省保文物完整性。			完成三处省保文物看护,保障省保文物完整性。			
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	国省级文物保护单位	3处	数量指标	国省级文物保护单位	3处
			国省保单位看护人员	6人		国省保单位看护人员	6人
		质量指标	省级文物完好率	100%	质量指标	省级文物完好率	100%
			补助发放时间	12月		补助发放时间	12月
	成本指标	补助发放标准	7300元/年	成本指标	补助发放标准	7300元/年	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	文物保护利用能力	提升	社会效益	文物保护利用能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众对文物保	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108092828	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表														
(2026年度)														
项目名称		区文旅局退休支部活动经费												
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化和旅游局								
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,000	年度资金总额:		8,000							
		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		8,000	市县(区)财政资金		8,000							
		单位自筹		0	单位自筹		0							
		其他资金			其他资金									
项目概况		根据中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知(离退工字【2023】6号)设立该项目,本单位现有1个离退休党支部,16余名党员,年总经费8000元,项目资金主要用于:												
立项依据		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知(离退工字【2023】6号)《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》(晋市老字【2022】20号)												
项目设立必要性		为了保证区文旅局退休党支部科学、规范、正常运行。												
保证项目实施的制度、措施		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知(离退工字【2023】6号)《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》(晋市老字【2022】20号)												
项目实施计划		根据上级工作安排部署七一及其他时间开展2次以上主题教育及党日活动,按需购置学习资料,每季度至少半年发放一次等。												
实施期目标					年度目标									
总体目标		建立和完善离退休党支部,保障退休党支部运行,确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。				建立和完善离退休党支部,保障退休党支部运行,确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。								
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	支委委员人数		5人				全年开展主题教育		2次			
			全年开展主题教育/党员活动		2次				离退休党支部数量		1个			
		离退休党支部数量		1个				支委委员人数		5人				
		质量指标		开展活动离退休党员覆盖率		100%				补助标准达标率		100%		
	时效指标		开展主题教育/党员活动及时		及时				开展活动离退休党员		100%			
	成本指标		开展主题教育/党员活动及时		及时				话费补助发放及时		每半年一次			
			话费补助发放时间		每半年一次				开展主题教育/党员		及时			
			话费补助标准(委员)		100元/月				话费补助标准(党		100元/月			
			话费补助标准(书记)		150元/月				话费补助标准(书		150元/月			
效益指标		经济效益						经济效益						
		社会效益		丰富退休人员的获得感		丰富		社会效益		丰富退休人员的获		丰富		
		生态效益						生态效益						
		可持续影响						可持续影响						
满意度指标		服务对象满意度		退休党员满意度		≥90%		服务对象满意度		退休党员满意度		≥90%		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	鸣凤剧团剧目排演经费						
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局	实施单位		晋城市城区文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	鸣凤剧团承自“鸣凤班”，形成于清乾隆年间，迄今已有200年历史，是国家级非遗项目“上党二黄”戏曲的保护传承单位。场地改造经费：1、排练室改造费用11.8万元，6间108平方米；2、宿舍改造费用4万元，17间306平方米。						
立项依据	《关于申请鸣凤剧团剧目排演所需经费事宜》区长办公会议纪要【2026】62次						
项目设立必要性	剧团作为我区上党二黄的主要传承团体，是传承非物质文化遗产的载体，是为人民群众提供上党二黄演出的重要载体，也是人民群众的长久期盼。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算执行、文艺科全程监督实施，年底验收剧团排演成效						
项目实施计划	2026年完成《五世请缨》《清正门官》《王宝钏》排演，年底验收合格，按进度拨付排演经费，场地改造计划上半年实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	三季度完成《五世请缨》《清正门官》《王宝钏》排演，及时拨付排演经费，保障上党二黄有序传承			三季度完成《五世请缨》《清正门官》《王宝钏》排演，及时拨付排演经费，保障上党二黄有序传承			
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	排演剧目	3个	数量指标	排练室和宿舍改造	≥400平方米
			排练室和宿舍改造面积	≥400平方米		排演剧目	3个
		质量指标	排演剧目合格率	≥80%	质量指标	排练室和宿舍改造	100%
			排练室和宿舍改造面积合格	100%		排演剧目合格率	≥80%
		时效指标	排演完成时间	2026年三季度	时效指标	排演完成时间	2026年三季度
	成本指标	改造实施时间	前半年	成本指标	改造实施时间	前半年	
	成本指标	排演经费指标	30万元	成本指标	排演经费指标	30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	非遗项目传承	传承	社会效益	非遗项目传承	传承
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	剧团满意度	≥85%	服务对象满意度	剧团满意度	≥85%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		剧团送戏下乡					
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化和旅游局	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	用于鸣凤剧团下乡公益演出,政府给予的补助,鸣凤剧团去各镇办进行公益性演出所产生的一系列支出和获奖的补助。剧团在4月-10月份政府采购免费送下乡公益演出,预计演出100场,每场补助0.8万元,合计:80万元;2015年区政府成立晋城市城区民生惠民工程,1000元-100元,100元,一次补助晋城市城区民生惠民工程。						
立项依据	根据区政府常务会议纪要,《山西省2025年免费送戏下乡一万场惠民工程实施方案》						
项目设立必要性	剧团作为我区上党二黄的主要传承团体,是传承非物质文化遗产的载体,是为人民群众提供上党二黄演出的重要载体,也是人民群众的长久期盼。						
保证项目实施的制度、措施	按照预算执行,文物科跟踪验收演出场次,根据合同和实际演出场次拨付款项。						
项目实施计划	4-10月份演出完成政府采购免费送下乡公益演出,预计演出100场。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年政府采购免费送下乡公益演出,预计演出100场,更好地满足广大人民群众的精神文化需求。			完成政府采购免费送下乡演出,预计演出100场,更好满足广大人民群众的精神文化需求。			
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	政府采购演出场次	100场	数量指标	政府采购演出场次	100场
			考核情况	达标		质量指标	考核情况
		质量指标	奖励发放达标率	100%	质量指标		奖励发放达标率
		时效指标	政府采购演出时间	4月至10月		时效指标	政府采购演出时间
	成本指标	演出经费标准	8000元/场	成本指标	演出经费标准	8000元/场	
	效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	提高创作积极性		提高	社会效益
		社会效益	丰富群众文化生活	丰富	社会效益	丰富群众文化生活	丰富
			生态效益			生态效益	
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期:
						20251231162342	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表													
(2026年度)													
项目名称		2026年遗属补助											
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化馆							
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		99年						
项目资金(元)		实施期资金总额:		11,424		年度资金总额:		11,424					
		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(区)级财政资金:		11,424		市(区)级财政资金:		11,424					
		单位自筹:		0		单位自筹:		0					
其他资金:				其他资金:									
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有一名符合发放遗属补助中请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助632元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费是3360元/年,因2025年资金不足补发2025年遗属补助480元,费用总计11424元/年。											
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)。											
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活。											
保证项目实施的制度、措施		文化馆财务管理制度,馆务会。											
项目实施计划		遗属补助按月发放,取暖费按年发放。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按时发放遗属补助及取暖费,保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。			遗属生活补助和取暖费及时做到发放到位,保障到离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。								
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	遗属补助发放人数		3人		数量指标		遗属补助发放人数		3人		
			质量指标	遗属补助对象条件符合率		100%		质量指标		遗属补助标准发放		100%	
		遗属补助标准发放达标率		100%		质量指标		遗属补助对象条件		100%			
		时效指标	发放遗属补助时间		每月		时效指标		发放遗属补助时间		每月		
			发放取暖费时间		每年11月		时效指标		发放取暖费时间		每年11月		
	成本指标	遗属补助发放标准		632元/月		成本指标		遗属补助发放标准		632元/月			
		取暖费发放标准		3360元/年		成本指标		取暖费发放标准		3360元/年			
		补发2025年遗属补助		480元/年		成本指标		补发2025年遗属补助		480元/年			
	效益指标	经济效益				经济效益							
社会效益		保障遗属基本生活		保障		社会效益		保障遗属基本生活		保障			
生态效益						生态效益							
可持续影响						可持续影响							
满意度指标		服务对象满意度		遗属满意度		≥95%		服务对象满意度		遗属满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260121100622					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		2026年文化馆农村文化建设						
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化馆		
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:	150,000	年度资金总额:	150,000				
	其中:中央财政资金	107,800	其中:中央财政资金	107,800				
	省级财政资金	42,200	省级财政资金	42,200				
	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	农村文化建设项目资金,由中央下达资金10.78万元,省级下达资金4.22万元;为不断丰富我区农村群众精神文化生活,提升乡村发展软实力,助力乡村振兴,开展系列活动,对城区30个左右的村开展文化进乡村公益演出,分为戏曲和文艺演出,每个村至少开展一次,活动安排见附件。							
立项依据	根据文化和旅游部关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知(文旅公共发【2021】64号)。							
项目设立必要性	文化馆是发展社会主义宣传教育、普及科学知识、组织和辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位,其中此项目通过开展文化进乡村活动,对于发扬传统文化、提高社会的整体素质、推动社会主义精神文明建设全面发展、促进社会和谐稳定具有重要作用。							
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥文化馆的职能和作用,保障公民基本文化权益,更好地满足更广大群众的精神文化需求。							
项目实施计划	我馆结合我区各镇(街道)实际和群众需求,4月份左右为我区各村开展“文传薪火,化润民心”,文化进乡村系列文化惠民活动服务,对城区30个左右的村开展文化进乡村公益演出,分为戏曲和文艺演出,更好地满足更广大群众的精神文化需求。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过开展文化馆农村文化建设项目,对全区30个左右的村进行文化进乡村公益演出,丰富农村群众精神文化生活,提升乡村发展软实力,助力乡村振兴。			通过开展农村文化建设项目,对全区30个左右的村进行文化进乡村公益演出,丰富农村群众精神文化生活,提升乡村发展软实力,助力乡村振兴。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	文化进乡村次数	≤30场		数量指标	文化进乡村次数	≤30场
		质量指标	活动完成度	≥95%		质量指标	活动完成度	≥95%
		时效指标	每场活动进行时长	≥3小时		时效指标	每场活动进行时长	≥3小时
	成本指标	每个村活动费用	5000元		成本指标	每个村活动费用	5000元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	丰富农村文化建设	丰富		社会效益	满足群众精神文化	满足
			满足群众精神文化需求	满足			丰富农村文化建设	丰富
		生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260130105048				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
1	项目名称		2026年省级非遗(司徒铁花技艺)保护资金				
2	主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局	实施单位	晋城市城区文化馆		
3	项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年	
4	项目资金(元)	实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		
5		其中:中央财政资金:		0	其中:中央财政资金:		
6		省级财政资金:		50,000	省级财政资金:		
7		市县(区)财政资金:		0	市县(区)财政资金:		
8		单位自筹:		0	单位自筹:		
9		其他资金:			其他资金:		
10	项目概况						
11	为了加强对省级非遗项目的保护,完善保护体系,落实保护制度,2026年省级农村非遗保护资金5万元,城区保护项目为传承非遗铁花技艺,专款专用,使得这项省级非遗项目得以很好的传承。本项目用于司徒铁花技艺传承人培训10000元,购置300KG中频炉一台40000元,共计50000元。						
12	立项依据						
13	《省级非物质文化遗产保护资金管理办法》,晋财文【2022】137号。						
14	项目设立必要性						
15	司徒省级非物质文化遗产项目打铁花得以传承						
16	保证项目实施的制度、措施						
17	严格按照预算执行,专款专用,文化馆监督资金使用方向。						
18	项目实施计划						
19	本项目用于司徒铁花技艺传承人培训活动10000元,购置300KG中频炉一台40000元,共计50000元。严格按照预算执行,报请中频炉和拨付流程,年底完成保护资金的拨付,完成省级非遗项目的申报和资金拨付工作,加强对非遗传承人扶持,提升传承人能力,稳固传承阵地。						
20	实施期目标			年度目标			
21	总体目标			通过省级非遗项目保护资金下达,对保护项目非遗铁花技艺得以很好的传承,加强对非遗传承人的扶持,提升传承人能力,稳固传承阵地。			
22	传承和保护非物质文化遗产,培养非遗传承人,丰富农村群众精神文化生活,提升乡村发展软实力,助力乡村文化振兴。						
23	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
24	产出指标	数量指标	购置设备数量	1台	数量指标	购置设备数量	1台
25			传承人数量	≥10名		非遗展演活动现场	≥2000人
26			非遗展演活动现场人次	≥2000人		举办非遗展演活动	≥30场
27		举办非遗展演活动场次	≥30场	传承人数量	≥10名		
28		质量指标	非遗展演活动开展率	≥90%	质量指标	非遗展演活动开展率	≥90%
29		时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	6月	时效指标	非遗传承人研修培训	6月
30	成本指标	奖补资金	50000元	成本指标	奖补资金	50000元	
31	效益指标	经济效益	提升非遗小镇、村镇、社区	提升	经济效益	提升非遗小镇、村	提升
32		社会效益	传承人非遗保护率	100%	社会效益	传承人非遗保护	100%
33		生态效益			生态效益		
34		可持续发展影响			可持续发展影响		
35	满意度指标	服务对象满意度	游客对非遗小镇、村镇、社区	≥85%	服务对象满意度	游客对非遗小镇、	≥85%
36	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260204161000	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核





仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		2026年免费开放区级资金					
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化馆		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	内容:中央下达资金12万元,省级下达资金4万元,市级下达资金2万元,区级下达资金2万元,用于文化馆公益性免费开放后正常运转,并提供正常运作的经费保障。范围:用于文化馆开展“晋城·最动听”品牌音乐会,分期推出						
立项依据	文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发[2011]15号)						
项目设立必要性	文化馆是发展社会主义宣传教育、普及科学文化知识、组织和辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位。通过开展文化艺术活动,对于弘扬传统文化、提高社会的整体素质、推动社会主义精神文明建设全面发展、促进社会和谐发展具						
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥文化馆的职能和作用,保障公民基本文化权益,更好地满足更广大群众的精神文明建设需求,加强领导,精心组织认真落实;加强监管,						
项目实施计划	文化馆为全年开放,每周开放时间不少于56小时;在传统春节、元宵节、五一、端午节、十一期间开展非遗民俗类展演、文艺活动;全年不定期开展非遗文化进校园/社区、“文传薪火,化润民心”等一系列特色品牌活动。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过馆文化馆免费开放、各类展演、文化活动和公益培训的开展,丰富群众文化生活,推动社会的整体文化素质,加强领导,加强监管,更好的完成文化馆的职责,圆满完成开展的各项活动。			通过开展秋季公益培训,来丰富群众文化生活,有助于提升群众的文化素质,有利于各种艺术形式的传承和发展,让群众更好的学习到各类文化知识,满足群众文化精神。			
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	活动组织场次	≥10场	数量指标	活动组织场次	≥10场
			培训开展期数	≥3期		培训开展期数	≥3期
			培训组织完成率	100%		培训组织完成率	100%
		质量指标	活动完成率	100%	质量指标	活动完成率	100%
			活动每场时长	≥3小时		春季培训时间	每年3至6月
	时效指标	暑期培训时间	每年7至8月	时效指标	活动每场时长	≥3小时	
		秋季培训时间	每年9至12月		暑期培训时间	每年7至8月	
		春季培训时间	每年3至6月		秋季培训时间	每年9至12月	
	成本指标	全年各类活动费用	≤10万元	成本指标	全年各类活动费用	≤10万元	
全年培训费用		≤10万元	全年培训费用		≤10万元		
效益指标	经济效益		经济效益		经济效益		
	社会效益	满足群众精神文化需求	满足	社会效益	提升全区文化素质	提升	
	生态效益	提升全区文化素质	提升	生态效益	满足群众精神文化	满足	
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260104102943	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		2026年(四个一批)文化惠民							
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		133,000		年度资金总额:		133,000	
		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)级财政资金		133,000		市(县)级财政资金		133,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西省提前下达2026年群众文化惠民工程“四个一批”项目经费,补贴开展活动所必须的食宿、道具运输、场地布置和作品打造等。全区打造群众文艺小分队9支,补助标准5000元/队每年,共计45000元,资金主要用于补助小分队开展群众文艺活动,购置器材、服装、道具等。全区打造群众文艺小分队9支,补助标准5000元/队每年,共计45000元,资金主要用于补助小分队开展群众文艺活动,购置器材、服装、道具等。							
立项依据		文化和旅游局关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知(文旅公共发[2021]64号)							
项目设立必要性		“四个一批”群众文化惠民工程项目开展是进行社会主义宣传教育、普及科学知识、组织和辅导群众文化艺术活动的,通过开展文化艺术活动,对于发扬传统文化,提高社会的整体素质、推动社会主义精神文明建设全面发展、促进社会和谐稳定具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案,不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥文化馆的职能和作用,保障公民基本文化权益,更好地满足更广大群众的精神文化需求。							
项目实施计划		“四个一批”群众文化惠民工程项目预计2026年全年开展,文艺小分队9支,文化带头人24人,文化骨干32人,对全区村/社区社会主义宣传教育、普及科学知识、组织和辅导群众文化艺术活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过文化馆积极发展文艺小分队、文化能人、文化带头人,对全区村/社区开展群众文化惠民工程,发扬传统文化、提高社会的整体素质、推动社会主义精神文明建设全面发展。			积极开展群众文化惠民工程,积极发展文艺小分队、文化能人、文化带头人,将以高质量完成工作任务及开展其他活动等,通过开展文化艺术活动,发扬传统文化,提高社会的整体素质、推动社会主义精神文明建设全面发展				
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	打造群众文艺小分队	9名	数量指标	打造群众文艺小分队	9名		
			选拔乡村文化带头人	24名		选拔乡村文化带头人	24名		
			培育乡土文化能人	32名		培育乡土文化能人	32名		
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%		
			活动开展时效	全年开展		活动开展时效	全年开展		
	成本指标	文化能人发放标准	2000元/人	成本指标	文艺小分队发放标准	5000元/队			
		文艺小分队发放标准	5000元/队		文化能人发放标准	2000元/人			
		文化带头人发放标准	1000元/人		文化带头人发放标准	1000元/人			
	效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益		丰富群众文化活动	丰富	社会效益	丰富群众文化活动	丰富			
生态效益			生态效益						
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260209103837			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	2026年图书馆公共文化服务体系建设补助资金(区级配套)						
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区图书馆		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	32,340	年度资金总额:	32,340			
	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:	32,340	市县(区)财政资金:	32,340			
	单位自筹:	0	单位自筹:	0			
	其他资金:		其他资金:				
项目概况	本项目主要用于开展“阅”之城读书分享会走进乡村活动,预计全年走进30个行政村,每村费用约2200元,合计约6.566万元。其中省级补助资金0.094万元,市级补助资金3.238万元,区级补助资金3.234万元,共计6.566万元						
立项依据	文化和旅游局关于印发《“十四五”公共文化服务体系规划建设》的通知(文旅公发[2021]64号)。						
项目设立必要性	图书馆公益性免费开放后正常运转,并提供正常运作的经费保障。图书馆坚持以文化普惠群众,对各镇(街道)行政村开展分享会,以乡村振兴为牵引,分步骤、分阶段实现农村公共文化全覆盖,持续丰富我区农村群众的精神文化生活,不断缩小城乡公共文化服务差距。						
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,根据《文化和旅游局关于印发《“十四五”公共文化服务体系规划建设》的通知(文旅公发[2021]64号)》文件要求开展工作,使用资金,不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥项目的职能和作用,保证公共基本文化权益,保障人民群众基本文化权益。						
项目实施计划	计划于2026年年初开始实施“阅”之城分享会,预计年底完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成“阅”之城分享会,走进乡村活动,让广大人民群众共享文化建设发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素养。			完成“阅”之城分享会,走进乡村活动,让广大人民群众共享文化建设发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素养。			
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	开展分享会次数	50次	数量指标	开展分享会次数	30次
		质量指标	分享会参与率	≥80%	质量指标	分享会参与率	≥80%
		时效指标	分享会开展时间	全年	时效指标	分享会开展时间	全年
		成本指标	分享会每场单价	2200元	成本指标	分享会每场单价	2200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足群众精神文化需求	满足	社会效益	满足群众精神文化	满足
		生态效益	提升全区文化素质	提升	生态效益	提升全区文化素质	提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260105095115			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		2026年图书馆免费开放资金(市级)						
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局	实施单位	晋城市城区图书馆					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000				
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	本项目主要用于2026年图书馆的图书、杂志购置,计划2026年部门集中采购文学类、少儿类和社科类大众喜爱的图书,约2300册,需10万元;购置报刊、杂志约92种,大约3万元;举办“全民阅读”系列活动,有暑期读书活动,志愿者活动及相关版面制作等。							
立项依据	文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号)							
项目设立必要性	图书馆作为政府设立的群众性文化事业单位,是开展公共文化服务的重要场所,是城乡居民提供公共文化服务的重要载体。图书馆公益性免费开放,让广大人民群众共享文化改革发展成果,对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质具有重要作用。							
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥图书馆的职能和作用,保障公民基本文化权益,更好地满足更广大群众的精神文化需求。由办公室负责购置,通过政府采购选择适合的图书、杂志、报刊、杂志,由采购中心负责采购,由图书馆负责加工及制作芯片。							
项目实施计划	预计2026年一、二季度购置图书、存包柜;二至四季度购置图书,举办“全民阅读”系列活动(暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作);二至四季度图书采购加工及制作芯片费用;四季度购置报刊、杂志。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	购置2300册图书、杂志;购置报刊、杂志约92种;举办“全民阅读”系列活动(暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作等);购置书柜9组,存包柜2组;图书采购加工及制作芯片;让广大人民群众共享文化改革发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。		购置2300册图书、杂志;购置报刊、杂志约92种;举办“全民阅读”系列活动(暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作等);购置书柜9组,存包柜2组;图书采购加工及制作芯片;让广大人民群众共享文化改革发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。					
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	购置图书数量	2300册		购置书柜	9组	
			购置书柜	9组		购置图书数量	2300册	
			购置存包柜	2组		购置报刊、杂志	92种	
			购置报刊、杂志	92种		购置存包柜	2组	
		质量指标	书柜、存包柜合格率	100%		报刊、杂志合格率	100%	
			报刊、杂志合格率	100%		购置图书合格率	100%	
			购置图书合格率	100%		图书使用率	100%	
			图书使用率	100%		书柜、存包柜合格	100%	
		时效指标	报刊、杂志购置时间	第四季度		图书购置时间	第二至四季度	
			书柜、存包柜购置时间	第二至三季度		报刊、杂志购置时间	第四季度	
	效益指标	成本指标	购置成本	20000元		购置成本	20000元	
		经济效益				经济效益		
		社会效益	提升全区文化素质	提升		社会效益	提升全区文化素质	提升
		生态效益	满足群众精神文化需求	满足		生态效益	满足群众精神文化	满足
可持续影响					可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		2026年图书馆免费开放资金(中央、省级)					
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区图书馆	
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:	160,000		年度资金总额:	160,000		
	其中:中央财政资金	120,000		其中:中央财政资金	120,000		
	省级财政资金	40,000		省级财政资金	40,000		
	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	本项目主要用于2026年图书馆的图书、杂志购置,计划2026年部门集中采购文学类、少儿类和社科类大众喜爱的图书,约2300册,需10万元;购置报刊、杂志约92种,大约3万元;举办“全民阅读”系列活动,有暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作等。						
立项依据	文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号)。						
项目设立必要性	图书馆作为政府设立的群众性文化事业单位,是开展公共文化服务的重要场所,是城乡居民提供公共文化服务的重要载体。图书馆公益性免费开放,让广大人民群众共享文化建设成果,对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质具有重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥图书馆和文化馆的职能和作用,保障公民基本文化权益,更好地满足广大人民群众的精神文化需求。由办公室负责购置,财务室根据财务管理制度进行支付。						
项目实施计划	预计2026年一、二季度购置书柜,存包柜;二、三季度购置图书,举办“全民阅读”系列活动(暑期读书活动,志愿者活动及相关版面制作);二至四季度采编加工及制作芯片费用;四季度购置报刊、杂志。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置2300册图书、杂志;购置报刊、杂志约92种;举办“全民阅读”系列活动(暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作等);购置书柜9组,存包柜2组;图书采编加工及制作芯片;让广大人民群众共享文化建设成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。			购置2300册图书、杂志;购置报刊、杂志约92种;举办“全民阅读”系列活动(暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作等);购置书柜9组,存包柜2组;图书采编加工及制作芯片;让广大人民群众共享文化建设成果。			
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	购置存包柜	2组	数量指标	购置存包柜	2组
			购置书柜	9组		购置书柜	9组
			购置图书数量	2300册		购置图书数量	2300册
		质量指标	购置报刊、杂志	92种	质量指标	购置报刊、杂志	92种
			期刊、杂志合格率	100%		期刊、杂志合格率	100%
			购置图书合格率	100%		购置图书合格率	100%
	时效指标	图书使用率	100%	时效指标	图书使用率	100%	
		书柜、存包柜合格率	100%		书柜、存包柜合格率	100%	
		图书购置时间	第二至四季度		图书购置时间	第二至四季度	
	成本指标	书柜、存包柜购置时间	第二至三季度	成本指标	书柜、存包柜购置	第二至三季度	
		报刊、杂志购置时间	第四季度		报刊、杂志购置时	第四季度	
购置成本		160000元	购置成本		160000元		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	提升全区文化素质	提升	社会效益	提升全区文化素质	提升	
	生态效益	满足群众精神文化需求	满足	生态效益	满足群众精神文化	满足	
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	公共文化服务体系建设补助资金(省级)						
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局	实施单位	晋城市城区图书馆				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	940	年度资金总额:	940			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	940	省级财政资金	940			
	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	本项目主要用于开展“阅”之城读书分享会走进乡村活动,预计全年走进30个行政村,每村费用约2200元,合计6.566万元,其中省级补助资金0.094万元,市级补助资金3.234万元,区级补助资金3.234万元,共计6.562万元。						
立项依据	文化和旅游部关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知(文旅公共发[2021]64号)						
项目设立必要性	图书馆公益性免费开放后正常运转,并提供正常运转的经费保障。图书馆坚持以文化普惠群众,对薄弱地区行政村开展分享会,以乡村振兴为牵引,分步骤、分阶段实现农村公共文化全覆盖,持续丰富农村地区群众的精神文化生活。						
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,根据《晋城市城区文化和旅游局2023年农村文化建设专项资金使用方案》(晋美函字【2023】10号)文件要求开展工作,使用资金,不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥财政资金的使用效益,提升全区公共文化服务水平,更好满足群众对美好生活的向往。						
项目实施计划	计划于2026年初开始实施“阅阅之城”分享会,预计年底完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成“阅阅之城”分享会,走进乡村活动,让广大人民群众共享文化建设发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素养。			完成“阅阅之城”分享会,走进乡村活动,让广大人民群众共享文化建设发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素养。			
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	开展分享会次数	30次	数量指标	开展分享会次数	30次
		质量指标	分享会参与率	≥80%	质量指标	分享会参与率	≥80%
		时效指标	分享会开展时间	全年	时效指标	分享会开展时间	全年
		成本指标	分享会每场单价	2200元	成本指标	分享会每场单价	2200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足群众精神文化需求	满足	社会效益	满足群众精神文化需求	满足
			提升全区文化素质	提升		提升全区文化素质	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121165315	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		公共文化服务体系建设补助资金(市级)						
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区图书馆		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	32,340	年度资金总额:	32,340				
	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	32,340	市县(区)财政资金	32,340				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	本项目主要用于开展“阅”之城读书分享会走进乡村活动,预计全年走进30个行政村,每村费用约2200元,共计6.566万元,其中省级补助资金0.094万元,市级补助资金3.234万元,区级补助资金3.234万元,共计6.562万元。							
立项依据	文化和旅游部关于印发《“十四五”公共文化服务体系规划建设规划》的通知(文旅公共发[2021]64号)							
项目设立必要性	图书馆公益性免费开放后正常运转,并提供正常运作的经费保障。图书馆坚持以文化普惠群众,对各镇(街道)行政村开展分享会,以乡村振兴为牵引,分步骤、分阶段实现农村公共文化全覆盖,持续丰富我区农村群众的精神文化生活,不断提升农村公共文化服务水平。							
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,根据《晋城市城区文化和旅游局2023年农村文化建设专项资金使用方案》(城文发[2023]10号)文件要求开展工作,使用资金,不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥财政资金的效用,促进全民基本文化权益,提升城乡群众公共文化获得感。							
项目实施计划	计划于2026年初开始实施“阅阅之城”分享会,预计年底完成。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	完成“阅阅之城”分享会,走进乡村活动,让广大人民群众共享文化建设发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素养。			完成“阅阅之城”分享会,走进乡村活动,让广大人民群众共享文化建设发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素养。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	开展分享会次数	30次		数量指标	开展分享会次数	30次
		质量指标	分享会参与率	≥80%		质量指标	分享会参与率	≥80%
		时效指标	分享会开展时间	全年		时效指标	分享会开展时间	全年
	成本指标	分享会每场单价	2200元		成本指标	分享会每场单价	2200元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	满足群众精神文化需求	满足		社会效益	满足群众精神文化需求	满足
			提升全区文化素质	提升			提升全区文化素质	提升
		生态效益				生态效益		
	可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127162049		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称	区图书馆免费开放补助资金(区级配套)							
主管部门及代码	016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位	晋城市城区图书馆				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金(元)	实施即资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000				
	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(区)级财政资金	20,000	市(区)级财政资金	20,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	本项目主要用于2026年图书馆的图书、杂志购置,计划2026年部门集中采购文学类、少儿类和社科类大众喜爱的图书,约2300册,需10万元;购置报刊、杂志约92种,大约3万元;举办“全民阅读”系列活动,有暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作等,约2300册,购置材料50册,总计1000元;存包柜2组,总计7500元,合计15500元。							
立项依据	文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号)							
项目设立必要性	图书馆作为政府设立的群众性文化事业单位,是开展公共文化服务的重要场所,是城乡居民提供公共文化服务的重要载体。图书馆公益性免费开放,让广大人民群众共享文化建设发展成果,对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质具有重要作用。							
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥图书馆的职能和作用,保障公民基本文化权益,更好地满足更广大群众的精神文化需求。由办公室负责购置,通过政府采购选择合理的供应商,系统化管理,建立长效机制,财务室和相关部门配合做好项目实施工作。							
项目实施计划	预计2026年一、二季度购置书柜,存包柜;二至四季度购置图书,举办“全民阅读”系列活动(暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作);二至四季度图书采购加工及制作芯片费用;四季度购置报刊、杂志。							
实施目标			年度目标					
总体目标	购置2300册图书、杂志;购置报刊、杂志约92种;举办“全民阅读”系列活动(暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作等);购置书柜9组,存包柜2组;图书采购加工及制作芯片;让广大人民群众共享文化建设发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。		购置2300册图书、杂志;购置报刊、杂志约92种;举办“全民阅读”系列活动(暑期读书活动、志愿者活动及相关版面制作等);购置书柜9组,存包柜2组;图书采购加工及制作芯片;让广大人民群众共享文化建设发展成果,提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置存包柜	2组	数量指标	购置报刊、杂志	92种	
			购置书柜	9组		购置图书	9组	
			购置图书数量	2300册		购置图书数量	2300册	
			购置报刊、杂志	92种		购置存包柜	2组	
			期刊、杂志合格率	100%		图书使用率	100%	
	质量指标	购置图书合格率	100%	质量指标	期刊、杂志合格率	100%		
		图书使用率	100%		书柜、存包柜合格	100%		
		书柜、存包柜合格率	100%		购置图书合格率	100%		
		图书购置时间	第二至四季度		图书购置时间	第二至四季度		
书柜、存包柜购置时间		第二至三季度	书柜、存包柜购置		第二至三季度			
成本指标	成本指标	报刊、杂志购置时间	第四季度	成本指标	报刊、杂志购置时	第四季度		
		购置成本	180000元		购置成本	180000元		
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提升全区文化素质		社会效益	满足群众精神文化		
		生态效益	满足群众精神文化需求		生态效益	提升全区文化素质		
可持续发展	提升全区文化素质	可持续发展	提升全区文化素质					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表										
(2026年度)										
项目名称		图书馆遗属补助								
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位		晋城市城区图书馆				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:		30,032	年度资金总额:		30,032				
	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		30,032	市县(区)财政资金		30,032				
	单位自筹		0	单位自筹		0				
其他资金			其他资金							
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有三名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助632元/月。遗属生活补贴小计3360元/年。按照《晋城市城区图书馆遗属补助管理办法》的规定,由财政部门按照3360元/年,由财政部门按照3360元/年,由财政部门按照3360元/年。								
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)。								
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活。								
保证项目实施的制度、措施		图书馆财务管理制度,馆委会。								
项目实施计划		遗属补助按月发放,取暖费按年底一次性发放。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。					
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	遗属补助发放人数		3人		数量指标		遗属补助发放人数	3人
			遗属补助对象条件符合率		100%		质量指标		遗属补助对象条件	100%
		质量指标	补助标准达标率		100%		质量指标		补助标准达标率	100%
			发放遗属补助时间		每月		时效指标		发放遗属补助时间	每月
		发放取暖费时间		2026年12月		时效指标		发放取暖费时间	2026年12月	
	成本指标	遗属补助发放标准		632元/人/月		成本指标		遗属补助发放标准	632元/人/月	
		科目取暖费发放标准		3360元/年		成本指标		科目取暖费发放标准	3360元/年	
		技师取暖费发放标准		3920元/年		成本指标		技师取暖费发放标准	3920元/年	
	效益指标	经济效益				经济效益				
社会效益		保障遗属基本生活		社会效益		保障遗属基本生活				
生态效益				生态效益						
可持续影响				可持续影响						
满意度指标		服务对象满意度		遗属满意度		≥92%				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市城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12月31日，晋城市城区文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积180平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市城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）；晋城市城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

本单位没有政府购买服务项目。

### （二）其他

本单位没有其他项目，严格按照预算执行。

## 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。