

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年度单位预算公开

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

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年单位预算报表	3
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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位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.....	19
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.....	20
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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

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体质和健康水平，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。

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：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	852.87	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	1160.53	786.81	373.72
		八、社会保障和就业支出	42.52	42.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.68	9.68	
		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	13.86	13.86	
		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	852.87	本年支出合计	1226.60	852.87	373.72
上年结转	373.72	年终结转			
收入总计	1226.60	支出总计	1226.60	852.87	373.72

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

单位名称：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		852.87	852.87					373.72
207	文化旅游体育与传媒支出	786.81	786.81					373.72
20701	文化和旅游	527.24	527.24					69.24
2070101	行政运行	132.22	132.22					
2070102	一般行政管理事务	20.80	20.80					
2070108	文化活动	144.22	144.22					10.70
2070109	群众文化	80.00	80.00					21.44
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	42.52	42.52					
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52					
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70					

2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					

2026年预算支出总表

单位名称：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		1226.60	198.28	1028.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1160.53	132.22	1028.31
20701	文化和旅游	596.48	132.22	464.26
2070101	行政运行	132.22	132.22	
2070102	一般行政管理事务	20.80		20.80
2070108	文化活动	154.92		154.92
2070109	群众文化	101.44		101.44
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	42.52	42.52	
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：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	852.87	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	1160.53	1160.53		
		八、社会保障和就业支出	42.52	42.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.68	9.68		
		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	13.86	13.86		
		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	852.87	本年支出合计	1226.60	1226.60		

上年财政拨款结转	373.72	年终结转				
一、一般公共预算	373.72					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1226.60	支出总计	1226.60	1226.60		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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		852.87	198.28	654.59
207	文化旅游体育与传媒支出	786.81	132.22	654.59
20701	文化和旅游	527.24	132.22	395.02
2070101	行政运行	132.22	132.22	
2070102	一般行政管理事务	20.80		20.80
2070108	文化活动	144.22		144.22
2070109	群众文化	80.00		80.00
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	42.52	42.52	
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

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：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		198.28	180.95	17.33
工资福利支出		154.75	154.75	
基本工资	工资奖金津补贴	55.88	55.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.45	17.45	
奖金	工资奖金津补贴	8.30	8.30	
绩效工资	工资福利支出	26.52	26.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.31	16.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.63	6.63	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.06	3.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	13.86	13.86	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.37	6.37	
商品和服务支出		15.15		15.15
办公费	办公经费	9.64		9.64
工会经费	办公经费	1.95		1.95
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		26.21	26.21	
退休费	离退休费	26.21	26.21	
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）

单位名称：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）

单位名称：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）

单位名称：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

单位名称：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				
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：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）

单位名称：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	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				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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	373.72	373.72		
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和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		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

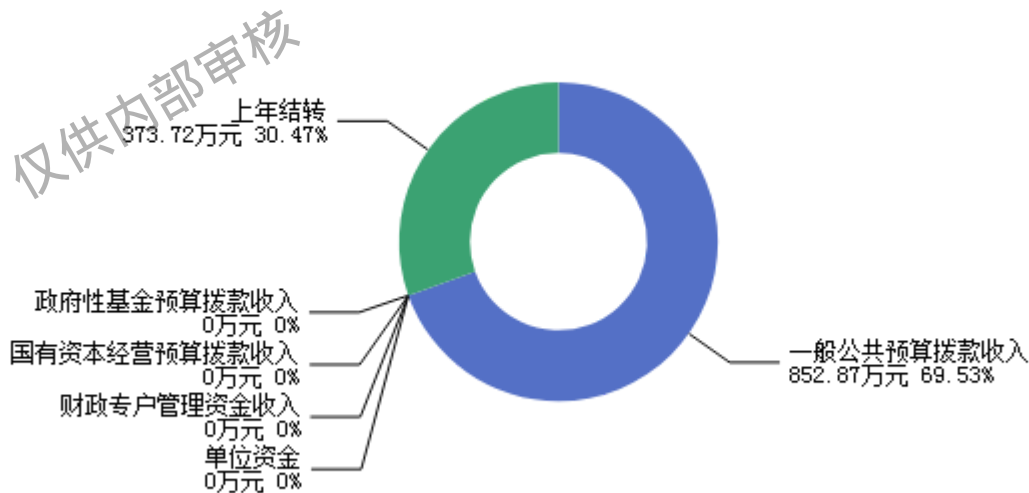
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区文化和旅游局预算收入总计1,226.60万元，其中：本年收入852.87万元，上年结转373.72万元，比上年减少134.52万元，下降9.88%，主要原因是上年资金，文峰项目彩票金86万元、债券文物项目资金581万、两不一欠图书馆和鸣凤剧团项目400万元；本年资金，新型文化空间400万元、债券文物资金240万元等。项目工程结转资金2026年少了；本年单位预算支出总计1,226.60万元，其中：本年预算安排852.87万元，上年结转373.72万元，比上年减少134.52万元，下降9.88%，主要原因是上年资金，文峰项目彩票金86万元、债券文物项目资金581万、两不一欠图书馆和鸣凤剧团项目400万元；本年资金，新型文化空间400万元、债券文物资金240万元等。项目工程结转资金2026年少了。

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1,226.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入852.87万元，占69.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转373.72万元，占30.47%。

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1226.6万元，其中：基本支出198.28万元，占16.17%；项目支出1028.31万元，占83.83%。

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1,226.60万元。其中：一般公共预算拨款1,226.60万元，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852.87万元，上年结转收入373.72万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,160.53万元、社会保障和就业支出42.52万元、卫生健康支出9.68万元、住房保障支出13.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

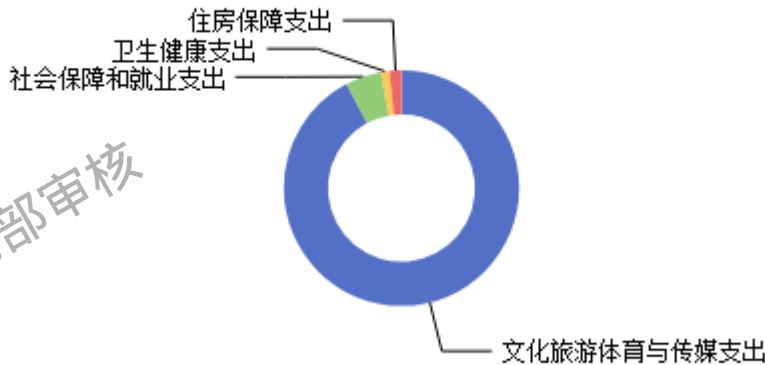
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区文化和旅游局一般公共预算当年支出852.87万元，比上年增长94.93万元，增长12.52%。

（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852.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出786.81万元，占92.25%；社会保障和就业支出42.52万元，占4.99%；卫生健康支出9.68万元，占1.13%；住房保障支出13.86万元，占1.63%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198.28万元，其中：

人员经费180.95万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、津贴补贴等；

公用经费17.33万元，主要包括：办公费、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

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

本单位机关运行经费财政拨款预算17.33万元，比2025年预算减少0.06万元，下降0.003%，原因是人员调动造成。

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2.17万元。其中：政府采购货物预算2.17万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金654.59万元。本单位未填报整体绩效。

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13个，共计金额654.59万元。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13个，涉及金额654.59万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额654.59万元，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13个，涉及项目金额654.59万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	鸣凤剧团传承自“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“上党二簧”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；3、库房改造费用4.3万元，搭建货架、道具、灯光等物品存放场所；4、水电暖及行水改造费用7.8万元；5、厕所改造费用2万元；6、营房改造、灶具购置；《五世请缨》《清正门官》《王宝钏》排演经费：1、导演费15万元，聘请专业导演进行剧目排演；2、音乐制作10万元，为剧目《王宝钏》创作180分钟曲谱，《清正门官》180分钟曲谱；3、舞美灯光10万元，场景搭建及现场灯光光束架；4、服装道具30万元，3个剧目，服装道具39套，场地改造39万元，排演经费65万元，合计：104万元。						
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簧的主要传承团体，是传承非物质文化遗产的载体，是为人民群众提供上党二簧演出的重要载体，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，保障上党二簧有序传承			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，保障上党二簧有序传承			
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	
	效益指标	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
		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%	
填报日期	2025.11.11		联系电话	099669314110811			

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		该项目用于为一处国保碑亭会馆、两处省级文物东土地庙和南石店整军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	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%	
			时效指标	补助发放时间		12月	时效指标	补助发放时间
	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		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		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	社会公众对文物保护	≥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		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5万元;修缮书院、整平旧址,各1名解说员,资金用于解说员的补助;									
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。区文旅局党组会议纪要[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奖补,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。			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	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	低级别文物点	359个	数量指标	补助开放文物点数	2个	低级别文物点	359个	
			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
			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
			文物点对外开放时间	全年	成本指标	文物点奖补标准	10000元	成本指标	文物点对外开放时	全年
	文物点奖补标准	10000元	成本指标	文物奖补标准	10000元					
	效益指标	经济效益			经济效益					
		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			
		社会效益	推动区域精神文明	推动	社会效益	提高居民保护文物	提高			
		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:	20260108093623			

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	文化文物旅游工作经费						
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	(一) 康拜大会活动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;非遗展览、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30万元;(四)2024年两节活动欠款5.4万元。						
立项依据	《晋城市人民政府办公厅关于印发2017年全域旅游启动行动主要任务的通知》晋市政办〔2017〕5号 区文旅局办公会议纪要〔2024〕32号						
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遍地开花						
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,保证项目高质量、高标准按时完成项目。						
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国庆迎宾活动。						
实施期目标			年度目标				
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。			
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	参加推介次数	3次	数量指标	参加推介次数	3次
			节庆活动次数	≥6次		节庆活动次数	≥6次
		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%
			节庆活动开展率	100%		节庆活动开展率	100%
	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	每季度	
		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	
	效益指标	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
			经济效益			经济效益	
		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
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	≥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:	20251231170921			

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带内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。看护补助经费分别由文物带内所属的市区财政专项经费列支,看护经费按照市县3:7的比例共同承担。市级财政承担30%,即70080元,区级财政承担70%,即163520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		“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,聘请专业文保员,无疑是确保文物保护单位落到实处的重要措施。业余文保员大多生活在文物古迹附近,有着相对优越的地理、人脉,而且受祖辈熏陶文化熏陶,他们更有着对文物特殊的感情,他们有着做一个合格文保员最好的条件。”							
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,取消文保员资格。”							
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%		
			补助发放达标率	100%		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		
	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			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承传统文明	传承	社会效益	传承传统文明	传承		
			保证所看护文物完好无损	保证		保证所看护文物完好	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

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		怀覃会馆修缮工程							
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		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国家文物保护单位怀覃会馆修缮工程位于南街办事处后社区309号,占地面积2170平方米,建筑面积1014平方米。本次对文物建筑本体及院落进行全面修缮保护。包括拜殿、大殿、大殿东西耳房、东西配殿及耳房修缮。2023年向省文旅厅申报国宝怀覃会馆修缮项目,省厅同意开展该项目,该项目预算评审为918.41万元。2024年上级拨付国宝怀覃会馆修缮资金100万元,支持该项目的修缮的启动,2024年八月完成招投标工作,中标价7615000元,签订合同,合同价7615000元。2025年入场,按计划实施,现已完成工程量的70%,现申请支付工程进度款142万。							
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》							
项目设立必要性		国宝怀覃会馆的保护需要、有效保护会馆文化的传承							
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施工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		2024年启动怀覃会馆的一期工程,预算评审是省文物局组织的,9月完成招投标工作。2025年9月完成总工程70%。2026年第四季度项目完工决算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年国宝怀覃会馆的修缮工程完工,使得国宝商业会馆文化得以保护,很好的传承。			2026年国宝怀覃会馆的修缮工程完工,使得国宝商业会馆文化得以保护,很好的传承。				
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	建筑修缮面积	1014平方米	数量指标	建筑修缮面积	1014平方米		
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	质量指标	修缮工程验收合格率	100%		
		时效指标	修缮工程完工时间	2026年第四季度	时效指标	修缮工程完工时间	2026年第四季度		
		成本指标	修缮工程指标控制价	≤761.5万元	成本指标	修缮工程指标控制	≤761.5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传统文化得以传承	传承	社会效益	传统文化得以传承	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	文保单位满意度	≥85%	服务对象满意度	文保单位满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260213162708		

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)		项目日期		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		"该项目下达2026年古建筑日常养护(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:怀覃会馆,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。养护内容,环境整治、屋顶除草、部分单体结构建议加固维护。"						
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		保障国省文物保护单位完整性,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处国省文物保护单位的日常维护,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	文保单位重大险情排除率	≥85%	质量指标	文保单位重大险情	≥85%	
		时效指标	国宝养护时间	全年	时效指标	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	29466元/处		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障国省保文物完整性	保障	社会效益	保障国省保文物完整性	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	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		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)	实施期资金总额:		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“晋观中国年灯火南大街”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“五二”“十一”等假日节庆文化活动;2、承办山西省广场舞大赛和晋城市广场舞大赛;3、举办“最晋城最动听”系列主题音乐会;4、开展“社区的夏天”系列走基层惠民活动。2026年下达30.51万元用于最晋城最动听地方标志品牌项目;82.57万元用于支付2025年两节、国庆活动尾款支付;其他资金用于今年活动支出。					
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		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“最晋城最动听”系列主题音乐会;3、开展“社区的夏天”系列走基层惠民活动;全年开展。					
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	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	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		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,用于司徒小镇景区消费券发放,司徒小镇两节期间的门票补贴,每人每次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		丰富和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,区旅游开发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	数字消费券发放数量	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	数字消费券发放时间	2月1日至3月31日		
	成本指标	成本指标	数字消费券发放补贴标准	15元/人	成本指标	数字消费券发放补贴标准	15元/人		
		经济效益	补贴撬动收入	≥3000万元	经济效益	补贴撬动收入	≥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	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,东土地庙,位于北石店镇东上村,占地面积962平方米,建筑面积520平方米,两进院,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,急需修缮。本次文物保护工作,为整体修缮,修缮面积520平方米,修缮时间为两年。2026年下达国保性文物资金100万元(中央资金)。东土地庙工程,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年城区接手,三季度完成后部分的预算评审,开始修缮,2026年下达资金100万元,2026年完成该项修缮工程。						
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,东土地庙,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施工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	东土地庙工程,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年城区接手,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年完成东土地庙修缮工程,加强对文物的保护性,使得省保单位得以延续。			2026年完成东土地庙修缮工程,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	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		2025年两节活动、国庆活动经费					
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		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:	262,393.99		年度资金总额:		262,393.99	
	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	262,393.99		市县(区)财政资金		262,393.99	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年晋城市城区南大街新春祈福灯会搭建,财政决算批复价格32.32万元,2025年已支付10万元。2025年国庆活动“花样凤城 浪漫城区”宣传册11500元(5000个)、旅游线路宣传册1000元(5000个)、制作晋城文旅帆布包费用15200元(1000个)、制作晋城手绘明信片11400元(5000张)、2025年祈福灯会主门楼的制作费、主舞台的制作安装、文庙巷灯楼、批零商城门口舞台、小十字舞台、新华书店门口舞台等。2025年已支付2025年灯会搭建10万元,现申请支付南大街灯会搭建223233.99元、2025年国庆活动文创品39160元,合计:262393.99元。					
立项依据		《就拨付两节活动所需经费事宜进行专题研究》区长办公会议纪要【2025】41次					
项目设立必要性		两节”期间社会文化活动安全有序,顺利进行;国庆城区文旅活动有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金文件方向使用,文艺科验收文化活动各项支出,按照财政决算评审实际价格支付					
项目实施计划		2025年晋城市城区南大街新春祈福灯会搭建已完成,已支付10万元;2025年国庆文旅宣传有序开展;2026年1季度支付上年结余款项,以保障当年活动正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年两节期间开展文化活动,丰富了城区两节期间社火文化氛围;2025年国庆节活动正常开展,有效宣传晋城城区文旅良好形象。2026年及时支付剩余款项。			2025年两节期间开展文化活动,丰富了城区两节期间社火文化氛围;2025年国庆节活动正常开展,有效宣传晋城城区文旅良好形象。2026年及时支付剩余款项。		
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年南大街亮化搭建项目	6个	数量指标	2025年南大街亮化	6个
			文旅宣传文创品	4项		文旅宣传文创品	4项
		质量指标	剩余款项支付率	≥90%	质量指标	剩余款项支付率	≥90%
			时效指标	剩余款项支付时间		2026年1季度	时效指标
	效益指标	成本指标	2025年南大街亮化搭建成本	≤32.32万元	成本指标	2025年南大街亮化	≤32.32万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益		社会效益			
		生态效益	丰富城区节日文化	丰富	生态效益	丰富城区节日文化	丰富
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群满意度	≥85%	服务对象满意度	群满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260214111510

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

（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。