

长治市文化馆

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025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.....	17
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.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

长治市文化馆属长治市文化和旅游局下属全额事业单位，承担着全市群众艺术创作的示范指导，群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、民族民间文化艺术遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。是我市创建和谐社会、开展社会主义核心价值观体系宣传教育主要窗口和阵地。始终坚持党的群众路线、坚持文艺为社会主义服务，为人民群众服务的方向和百花齐放百家争鸣的方针，以我市的文化特色和群众喜闻乐见的文艺形式组织开展了数以万计丰富多彩的群众文化活动，辅导培训了成千上万的群众文艺骨干，并推出了大批优秀的群众文艺作品，在丰富和活跃我市人民文化生活方面作出了突出贡献。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市文化馆下设7个科室，分别为：创研室、策划部、美术摄影部、舞蹈部、音乐部、戏曲曲艺部、数字文化部等业务部室；并配有多功能厅、视听室、排练室、多媒体教室、展览室等活动场所。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市文化馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	702.48	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	0.85	0.85	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	547.95	529.57	18.37
		八、社会保障和就业支出	109.08	109.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.69	24.69	
		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	38.29	38.29	
		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	702.48	本年支出合计	720.85	702.48	18.37
上年结转	18.37	年终结转			
收入总计	720.85	支出总计	720.85	702.48	18.37

2025年预算收入总表

单位名称：长治市文化馆

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		702.48	702.48					18.37
205	教育支出	0.85	0.85					
20502	普通教育	0.85	0.85					
2050201	学前教育	0.85	0.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	529.57	529.57					18.37
20701	文化和旅游	529.57	529.57					18.37
2070109	群众文化	529.57	529.57					18.37
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08					
20805	行政事业单位养老支出	109.08	109.08					
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12					
210	卫生健康支出	24.69	24.69					
21007	计划生育事务	5.78	5.78					
2100799	其他计划生育事务支出	5.78	5.78					
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91					
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	38.29	38.29					
22102	住房改革支出	38.29	38.29					
2210201	住房公积金	38.29	38.29					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市文化馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		720.85	507.38	213.47
205	教育支出	0.85	0.85	
20502	普通教育	0.85	0.85	
2050201	学前教育	0.85	0.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	547.95	334.47	213.47
20701	文化和旅游	547.95	334.47	213.47
2070109	群众文化	547.95	334.47	213.47
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	
20805	行政事业单位养老支出	109.08	109.08	
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
210	卫生健康支出	24.69	24.69	
21007	计划生育事务	5.78	5.78	
2100799	其他计划生育事务支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	38.29	38.29	
22102	住房改革支出	38.29	38.29	
2210201	住房公积金	38.29	38.29	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市文化馆

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	702.48	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	0.85	0.85		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	547.95	547.95		
		八、社会保障和就业支出	109.08	109.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.69	24.69		
		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	38.29	38.29		
		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	702.48	本年支出合计	720.85	720.85		

上年财政拨款结转	18.37	年终结转				
一、一般公共预算	18.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	720.85	支出总计	720.85	720.85		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市文化馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		702.48	507.38	195.10
205	教育支出	0.85	0.85	
20502	普通教育	0.85	0.85	
2050201	学前教育	0.85	0.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	529.57	334.47	195.10
20701	文化和旅游	529.57	334.47	195.10
2070109	群众文化	529.57	334.47	195.10
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	
20805	行政事业单位养老支出	109.08	109.08	
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
210	卫生健康支出	24.69	24.69	
21007	计划生育事务	5.78	5.78	
2100799	其他计划生育事务支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	38.29	38.29	
22102	住房改革支出	38.29	38.29	
2210201	住房公积金	38.29	38.29	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市文化馆

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		507.38	462.56	44.82
工资福利支出		417.03	417.03	
基本工资	工资福利支出	143.48	143.48	
津贴补贴	工资福利支出	17.23	17.23	
绩效工资	工资福利支出	131.47	131.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.25	44.25	
职业年金缴费	工资福利支出	22.12	22.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.81	18.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.38	1.38	
住房公积金	工资福利支出	38.29	38.29	
商品和服务支出		44.76		44.76
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
邮电费	商品和服务支出	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.10		0.10
专用材料费	商品和服务支出	5.13		5.13
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	5.59		5.59
福利费	商品和服务支出	9.79		9.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.64		7.64
对个人和家庭的补助		45.60	45.53	0.07
退休费	离退休费	38.90	38.90	
医疗费补助	社会福利和救助	0.07		0.07
奖励金	社会福利和救助	5.78	5.78	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市文化馆

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市文化馆

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市文化馆

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市文化馆

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市文化馆

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市文化馆	195.10	195.10				
中央支持地方公共文化服务体系建设（公共）数字文化	11.80	11.80				
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）	35.00	35.00				
“三馆一站”免费开放补助资金（中央配套部分）	27.00	27.00				
“三馆一站”免费开放补助资金（省级配套部分）	3.60	3.60				
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	14.40	14.40				
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.60	1.60				
群众文化活动（文化馆）	30.00	30.00				
公共文化服务示范区创新发展经费（文化馆）	44.00	44.00				
培训费	1.30	1.30				
水电暖经费	18.00	18.00				
群众文化活动经费	8.40	8.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市文化和旅游局	18.37	18.37		
长治市文化馆	18.37	18.37		
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金中央资金	4.53	4.53		
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金省级资金	0.01	0.01		
文化人才专项经费（中央资金）	0.90	0.90		
文化人才专项经费（省级资金）	0.90	0.90		
中央及省级公共文化服务体系建设资金（中央）	7.50	7.50		
中央及省级公共文化服务体系建设资金（省级）	3.72	3.72		
文化人才专项资金（中央）	0.10	0.10		
文化人才专项资金（省级）	0.10	0.10		
“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金	0.21	0.21		
“三馆一站”免费开放补助资金中央资金	0.40	0.40		

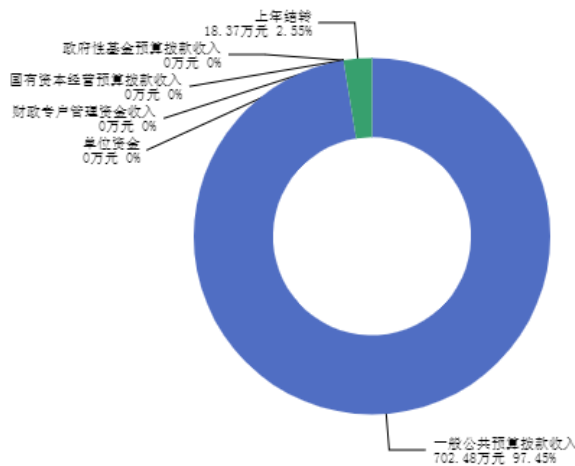
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市文化馆预算收入总计720.85万元，其中：本年收入702.48万元，上年结转18.37万元，比上年减少117.38万元，下降14.00%，主要原因是基本收入减少10.01万元，其中：人员经费收入减少10.31万元，公用经费收入增加0.3万元；项目收入"太行之春"群众文艺展演系列活动等减少107.37万元；本年单位预算支出总计720.85万元，其中：本年预算安排702.48万元，上年结转18.37万元，比上年减少117.38万元，下降14.00%，主要原因是基本支出减少10.01万元，其中：人员经费支出减少10.31万元，公用经费支出增加0.3万元；项目支出"太行之春"群众文艺展演系列活动等减少107.37万元

二、收入预算情况说明

2025年度长治市文化馆预算收入720.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入702.48万元，占97.45%；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18.37万元，占2.55%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市文化馆支出预算720.85万元，其中：基本支出507.38万元，占70.39%；项目支出213.47万元，占29.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市文化馆财政拨款收支总预算720.85万元。其中：一般公共预算拨款720.85万元，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702.48万元，上年结转收入18.37万元。支出包括：教育支出0.85万元、文化旅游体育与传媒支出547.95万元、社会保障和就业支出109.08万元、卫生健康支出24.69万元、住房保障支出38.29万元等。

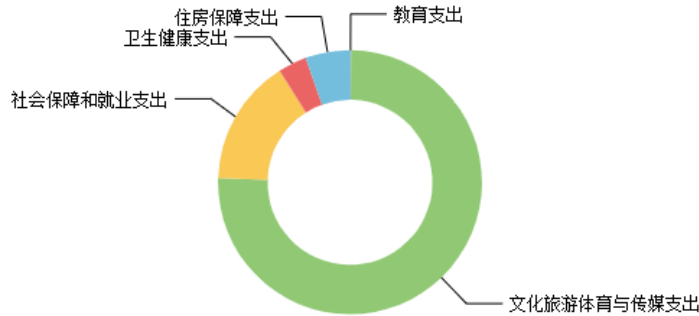
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市文化馆一般公共预算当年支出702.48万元，比上年减少118.60万元，下降14.44%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市文化馆一般公共预算当年支出702.48万元,主要用于以下方面:教育支出0.85万元,占0.12%;文化旅游体育与传媒支出529.57万元,占75.39%;社会保障和就业支出109.08万元,占15.53%;卫生健康支出24.69万元,占3.51%;住房保障支出38.29万元,占5.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市文化馆一般公共预算安排基本支出507.38万元,其中:

人员经费462.56万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费44.82万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、医疗费补助、专用材料费、其他交通费用、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市文化馆财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024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2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元,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。



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

2025年长治市文化馆政府采购预算总额5.40万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市文化馆纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额195.10万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额27.70万元；特定目标类项目8个，涉及金额167.40万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额195.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额27.70万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额167.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市文化馆		
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:	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		长治市文化馆免费开放用于辅导教室、舞蹈排练室、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放;普及性的文化艺术辅导培训、公益性讲座、培训基层队伍和业余文艺骨干,指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目;免费开放补助资金1.6万元。					
立项依据		长治市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知、长财教(2024)136号。					
项目设立必要性		提高广大市民的精神文化需求,保障公众的基本文化权益,文化馆作为公益事业单位,要开展公益性讲座、培训、展览及业务指导等,必须要有资金支持。					
保证项目实施的制度、措施		组织机构:长治市文化馆长治市文化馆内控管理制度。					
项目实施计划		每年按照单位年度工作计划开展各项工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		充分发挥我馆专业技术人员、设施设备、文化阵地等优势,指导群众文艺作品创作等基本文化服务,更加方便群众文化资源共享,实现无障碍、零门槛进入,提高广大市民的精神文化需求,保障公众的基本文化权益。		充分发挥我馆专业技术人员、设施设备、文化阵地等优势,指导群众文艺作品创作等基本文化服务,更加方便群众文化资源共享,实现无障碍、零门槛进入,提高广大市民的精神文化需求,保障公众的基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放天数	≥300天	数量指标	文化馆免费开放天数	≥300天
			文化馆免费开放接待人数	≥120000人/年		文化馆免费开放接待人数	≥120000人/年
		质量指标	免费开放相关工作完成达标率	100%	质量指标	免费开放相关工作完成达标率	100%
		时效指标	免费开放时间	每年	时效指标	免费开放时间	每年
	效益指标	成本指标	免费开放成本	≤1.6万元	成本指标	免费开放成本	≤1.6万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	人民群众文化需求满足度	提高	社会效益	服务效能、服务水平	提高
			服务效能、服务水平	提高		人民群众文化需求满足度	提高
	生态效益	长效机制建设	健全	生态效益	长效机制建设	健全	
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:		20250207164416	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门及代码		108-长治市文化和旅游局		实施单位		长治市文化馆			
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：		160,000		年度资金总额：		144,000	
		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		160,000		市县（区）财政资金		144,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		长治市文化馆免费开放用于辅导教室、舞蹈排练室、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、公益性讲座、培训基层队伍和业余文艺骨干，指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目；每年文化馆免费开放补助资金16万元。							
立项依据		长治市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知、长财教〔2024〕136号。							
项目设立必要性		提高广大市民的精神文化需求，保障公众的基本文化权益，文化馆作为公益事业单位，要开展公益性讲座、培训、展览及业务指导等，必须要有资金支持。							
保证项目实施的制度、措施		组织机构：长治市文化馆制度；长治市文化馆管理制度。							
项目实施计划		每年按照单位年度工作计划开展各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		充分发挥我馆专业技术人员、设施设备、文化阵地等优势，指导群众文艺作品创作等基本文化服务，更加方便群众文化资源共享，实现无障碍、零门槛进入，提高广大市民的精神文化需求，保障公众的基本文化权益。				充分发挥我馆专业技术人员、设施设备、文化阵地等优势，指导群众文艺作品创作等基本文化服务，更加方便群众文化资源共享，实现无障碍、零门槛进入，提高广大市民的精神文化需求，保障公众的基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放天数	≥300天/年	数量指标	文化馆免费开放天数	≥300天/年		
			文化馆免费开放接待人数	≥120000人/年		文化馆免费开放接待人数	≥120000人/年		
		质量指标	免费开放相关工作完成达标率	100%	质量指标	免费开放相关工作完成达标率	100%		
		时效指标	免费开放时间	每年	时效指标	免费开放时间	每年		
	成本指标	免费开放成本	≤16万元/年	成本指标	免费开放成本	≤16万元/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
			社会效益	服务效能、服务水平	提高	社会效益	服务效能、服务水平	提高	
		人民群众文化需求满足度		提高	人民群众文化需求满足度		提高		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	长效机制建设	健全	可持续影响	长效机制建设	健全				
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：		20250114102422			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		公共文化服务示范区创新发展经费（文化馆）					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市文化馆		
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：	440,000	年度资金总额：	440,000			
	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	440,000	市县（区）财政资金	440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年长治市文化馆为提升公共文化服务示范区创新发展能力，开展新型文化空间活动、街头文化站群品牌活动、公共文化服务培训，参加国家及省级比赛及展演交流活动、参加及开展省市群众文化赛事活动及展演和展览等。2025年申请资金44万元。					
立项依据		文化和旅游部、财政部印发《国家公共文化服务体系示范区创新发展管理办法》（文旅公共发【2020】32号）。					
项目设立必要性		结合长治市公共文化服务体系建设的实际，巩固提升我市公共文化服务体系示范区成果，提高公共文化服务水平，进一步满足广大人民群众的精神文化需求，提高广大群众的获得感和幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		依照文化和旅游部、财政部印发《国家公共文化服务体系示范区创新发展管理办法》（文旅公共发【2020】32号），长治市文化馆内控制度。					
项目实施计划		依照单位年度计划，2025年3-12月开展各项相关活动。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		及时开展公共文化示范区创新发展工作，巩固提升我市公共文化服务体系示范区成果，提高公共文化服务水平，进一步满足广大人民群众的精神文化需求，提高广大群众的获得感和幸福感。					
绩效指标	产出指标	数量指标	公共文化服务培训	≤1场	数量指标	公共文化服务培训	≤1场
			街头文化站群品牌活动	≥3场		街头文化站群品牌活动	≥3场
			新型文化空间活动开展次数	≥30次		新型文化空间活动开展次数	≥30次
			参加国家省级赛事及组织展演交流活动等群众文化活动	≥5场		参加国家省级赛事及组织展演交流活动等群众文化活动	≥5场
		质量指标	公共文化服务培训方案符合度	100%	质量指标	公共文化服务培训方案符合度	100%
			新型文化空间活动开展合规性	合规		新型文化空间活动开展合规性	合规
	街头文化站群品牌活动开展合格率		100%	街头文化站群品牌活动开展合格率		100%	
	赛事及群众文化活动方案符合度		100%	赛事及群众文化活动方案符合度		100%	
	时效指标	开展各项群众文化活动时间	2025年3月至12月	时效指标	开展各项群众文化活动时间	2025年3月至12月	
		参加国家及省级赛事及时性	及时		参加国家及省级赛事及时性	及时	
	成本指标	公共文化服务体系示范区创新发展经费	≤44万元	成本指标	公共文化服务体系示范区创新发展经费	≤44万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		公共文化服务水平	提高	社会效益	公共文化服务水平	提高	
		公共文化服务体系示范区成果	巩固提升		公共文化服务体系示范区成果	巩固提升	
生态效益			生态效益				
可持续影响		长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250303156433			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		培训费					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治市文化馆	
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：		15,000	年度资金总额：		13,000
		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		15,000	市县（区）财政资金		13,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为促进农村文化事业发展，进一步提高乡镇文化站工作人员的业务综合素质，弘扬民族文化，长治市文化馆每年定期聘请专家组织开展培训，共计12个县区，每个县区4人，进行1次培训，每年申请资金15000元。					
立项依据		根据单位年初工作安排、单位职能。					
项目设立必要性		加强乡镇文化站工作人员时事政策、群众文化知识和基层群众文化活动策划组织管理、数字文化信息资源服务能力等方面的培训。					
保证项目实施的制度、措施		长治市文化馆管理内控制度与财务管理制度。					
项目实施计划		每年3-12月聘请专家组织开展培训（乡镇）文化站站长，文艺骨干加强乡镇文化站工作人员时事政策、群众文化知识和基层群众文化活动策划组织管理、数字文化信息资源服务能力等方面的培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时聘请专家组织开展培训（乡镇）文化站站长，文艺骨干加强乡镇文化站工作人员时事政策、群众文化知识和基层群众文化活动策划组织管理、数字文化信息资源服务能力等方面的培训。通过培训进一步提高乡镇文化站工作人员的业务综合素质，弘扬民族文化。				及时聘请专家组织开展培训（乡镇）文化站站长，文艺骨干加强乡镇文化站工作人员时事政策、群众文化知识和基层群众文化活动策划组织管理、数字文化信息资源服务能力等方面的培训。通过培训进一步提高乡镇文化站工作人员的业务综合素质，弘扬民族文化。	
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	培训场次	≥1次/每年	数量指标	培训场次	≥1次/每年
			开展培训县区数量	12个		开展培训县区数量	12个
			培训参与人数	≥48人/每年		培训参与人数	≥48人/每年
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理
			培训方案符合度	100%		培训方案符合度	100%
			参加培训人员考核合格率	≥90%		参加培训人员考核合格率	≥90%
	时效指标	培训开展时间	每年3月至12月	时效指标	培训开展时间	每年3月至12月	
	成本指标	培训总成本	≤1.5万元/每年	成本指标	培训总成本	≤1.5万元/每年	
	效益指标	经济效益	文化站工作人员综合素质	提高	经济效益	文化站工作人员综合素质	提高
农村文化事业发展			促进	农村文化事业发展		促进	
生态效益		长效管理制度建设	完善	生态效益	长效管理制度建设	完善	
可持续影响		长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20241217101724			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		群众文化活动（文化馆）							
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治市文化馆			
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：		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		为充分展示我单位艺术创作成果，长治市文化馆每年积极组织群众艺术团队参加演出活动，丰富广大人民群众的精神生活。我单位申请资金明细如下：青年合唱团、童声合唱团和青年爱乐乐团创作排练、演出等30万元。							
立项依据		2025年长治市文化馆工作计划。							
项目设立必要性		充分展示我市艺术创作成果，丰富广大人民群众的精神生活。							
保证项目实施的制度、措施		长治市文化馆内控管理制度。							
项目实施计划		2025年3-12月积极组织团队创作、排练，参加群众文艺演出，确保演出质量。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		积极参加群众文艺演出，确保演出质量，充分展示我单位艺术创作成果，丰富广大人民群众的精神生活。				积极参加群众文艺演出，确保演出质量，充分展示我单位艺术创作成果，丰富广大人民群众的精神生活。			
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	演出场数	≥1场/每团	数量指标	演出场数	≥1场/每团		
			组织排练次数	≥25次		组织排练次数	≥25次		
			组织群众团队	3个		组织群众团队	3个		
		质量指标	组织各团队排练方案符合度	100%	质量指标	组织各团队排练方案符合度	100%		
			演出方案符合度	100%		演出方案符合度	100%		
	时效指标	组织团队排练及时性	及时	时效指标	组织团队排练及时性	及时			
	成本指标	演出排练成本	≤30万元	成本指标	演出排练成本	≤30万元			
	效益指标	经济效益	群众文化生活	丰富	经济效益	群众文化生活	丰富		
		社会效益	艺术创作成果	充分展示	社会效益	艺术创作成果	充分展示		
生态效益		群众满意度	≥90%	生态效益	群众满意度	≥90%			
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：		20250303111559			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		群众文化活动经费					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治市文化馆	
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:	93,100		年度资金总额:	84,000		
	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	93,100		市县(区)财政资金	84,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市文化馆广泛开展戏曲、音乐、书法、美术等各个门类的群众性文化活动;利用文化馆文化阵地开展文明礼仪、弘扬民族精神等社会主义核心价值观教育实践活动,申请资金9.31万元。					
立项依据		根据单位年度工作计划安排和单位工作职责。					
项目设立必要性		通过文艺演出的形式,提高群众的文化娱乐生活,培养人民群众的艺术行为。					
保证项目实施的制度、措施		长治市文化馆管理内控制度与财务管理制度。					
项目实施计划		每年1-12月积极举办戏曲、音乐、书法、美术等各个门类的群众性文化活动及惠民演出,丰富广大群众的文化生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展戏曲、音乐、书法、美术等各个门类的群众性文化活动及主题性惠民演出,进一步丰富群众文化生活,为我市文化旅游融合发展贡献力量。			开展戏曲、音乐、书法、美术等各个门类的群众性文化活动及主题性惠民演出,进一步丰富群众文化生活,为我市文化旅游融合发展贡献力量。			
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	群众文化活动开展次数	≥2次/每年	数量指标	群众文化活动开展次数	≥2次/每年
			参加活动人数	≥500人/每年		参加活动人数	≥500人/每年
		质量指标	群众文化活动安排合理性	合理	质量指标	群众文化活动安排合理性	合理
			群众文化活动方案符合度	100%		群众文化活动方案符合度	100%
	时效指标	群众文化活动开展时间	全年	时效指标	群众文化活动开展时间	全年	
	成本指标	群众文化活动经费	≤9.31万元/每年	成本指标	群众文化活动经费	≤9.31万元/每年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众文化生活	丰富	社会效益	群众文化生活	丰富
			群众文化素养	提升		群众文化素养	提升
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	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:	20241217105939	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三馆一站”免费开放补助资金（省级配套部分）						
主管部门及代码	902-教科文科单位	实施单位	长治市文化馆				
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:	36,000	年度资金总额:	36,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	36,000	省级财政资金	36,000			
	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	长治市文化馆免费开放用于辅导教室、舞蹈排练室、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放;普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、公益性讲座、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务,文化资源共享,更加方便群众,实现公共数字文化服务,文化资源共享,更加方便群众,实现无障碍、零门槛进入,充分发挥我馆专业技术人员、设施设备、文化阵地等优势,重点为广大基层群众、在校青少年、辖区企业职工和大型群众性文化活动免费提供群众文艺培训辅导服务,不断的活跃基层群众文化生活,切实保障和改善文化民生。发现并培养基层群众文艺骨干和积极分子,切实保障人民群众基本文化权益,本次申请省级资金主要用于群众文化活动服务支出。						
立项依据	财政部 文化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。						
项目设立必要性	为了提高广大市民的精神文化需求,保障公众的基本文化权益,文化馆作为公益事业单位,要开展公益性讲座、培训、展览及业务指导等,必须要有资金支持。						
保证项目实施的制度、措施	组织机构:长治市文化馆制度;长治市文化馆管理制度。						
项目实施计划	根据年初计划5-8月开展一项群众文化活动工作。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	开展多种形式群众文化活动,丰富活跃基层群众文化生活。		开展多种形式群众文化活动,丰富活跃基层群众文化生活。				
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	群众文化活动	≥1场	数量指标	群众文化活动	≥1场
			参加活动人数	≥200人		参加活动人数	≥200人
		质量指标	活动方案符合度	100%	质量指标	活动方案符合度	100%
			举办群众文化活动时间	2025年3月至8月		举办群众文化活动时间	2025年3月至8月
	成本指标	免费开放省级资金	≤3.6万元	成本指标	免费开放省级资金	≤3.6万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基层群众文化生活	丰富	社会效益	基层群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	健全	可持续影响	长效机制建设	健全
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:	20250113094342			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三馆一站”免费开放补助资金（中央配套部分）						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市文化馆			
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：	270,000	年度资金总额：	270,000				
	其中：中央财政资金	270,000	其中：中央财政资金	270,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		长治市文化馆免费开放用于辅导教室、舞蹈排练室、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、公益性讲座、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务，文化资源共享，更加方便群众实现公共数字文化服务，文化资源共享，更加方便群众实现无障碍、零门槛进入。充分发挥我馆专业技术人员、设施设备、文化阵地等优势，重点为广大基层群众、在校青少年、辖区企业职工和大型群众性文化活动免费提供群众文艺培训辅导服务，不断的活跃基层群众文化生活，切实保障和改善文化民生，发现并培养基层群众文艺骨干和积极分子，切实保障人民群众基本文化权益。						
立项依据		财政部 文化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。						
项目设立必要性		提高广大市民的精神文化需求，保障公众的基本文化权益，文化馆作为公益事业单位，要开展公益性讲座、培训、展览及业务指导等，必须要有资金支持。						
保证项目实施的制度、措施		组织机构：长治市文化馆制度；长治市文化馆管理制度。						
项目实施计划		2025年全年按照单位年度工作计划开展各项工作。						
实施期目标			年度目标					
总体目标		按照2025年工作计划，积极组织参加各种赛事和群众文化活动，参加相关培训等工作。不断丰富活跃群众文化生活、切实保障和改善文化民生，发现并培养基层群众文艺骨干和积极分子，切实保障人民群众基本文化权益。						
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	
			数量指标	举办和参加赛事活动次数	≥5次	数量指标	举办和参加赛事活动次数	≥5次
				组织培训次数	≥1次		组织培训次数	≥1次
		培训参与培训人数	≥24人	培训参与培训人数	≥24人			
	质量指标	举办活动赛事完成达标率	100%	质量指标	举办活动赛事完成达标率	100%		
		开展培训方案符合度	100%		开展培训方案符合度	100%		
	时效指标	举办赛事活动时间	2025年2月至12月	时效指标	举办赛事活动时间	2025年2月至12月		
		举办培训时间	2025年6月至11月		举办培训时间	2025年6月至11月		
	成本指标	免费开放中央资金	≤27万元	成本指标	免费开放中央资金	≤27万元		
		经济效益			经济效益			
社会效益	社会效益	服务效能、服务水平	提高	社会效益	服务效能、服务水平	提高		
		人民群众文化需求满足度	提高		人民群众文化需求满足度	提高		
		公众的基本文化权益	保障		公众的基本文化权益	保障		
生态效益		生态效益						
可持续影响	长效机制建设	健全	可持续影响	长效机制建设	健全			
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：	20250113093328				

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		省级公共文化服务体系专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市文化馆			
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：		350,000		年度资金总额：		350,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		350,000		省级财政资金		350,000	
		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		为提高我省公共文化服务水平，进一步推进群众文化服务品牌项目发展，扩大品牌影响力，根据相关部署要求，长治市文化馆计划于2025年举办山西省优秀原创歌曲展演，申请资金35万元。							
立项依据		山西省文旅厅工作安排。							
项目设立必要性		大力繁荣音乐创作，为音乐创作者提供展示平台，鼓励他们积极投入到原创音乐的创作中去，用原创歌曲充分反映山西人民全面贯彻新发展理念、奋力推进各项事业高质量发展的生动实践。							
保证项目实施的制度、措施		山西省优秀原创歌曲展演方案、长治市文化馆内控管理制度。							
项目实施计划		2025年6月-7月。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过举办原创歌曲展演活动，为音乐创作者提供展示平台，鼓励他们积极投入到原创音乐的创作中去。用作品生动诠释山西人民投身建设大潮的决心和凝聚力，用优秀歌曲展现新时代山西之美。						通过举办原创歌曲展演活动，为音乐创作者提供展示平台，鼓励他们积极投入到原创音乐的创作中去。用作品生动诠释山西人民投身建设大潮的决心和凝聚力，用优秀歌曲展现新时代山西之美。	
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	展演场次	1场	数量指标	参演地市	≤11地市		
			参演地市	≤11地市		展演场次	1场		
		质量指标	举办展演方案符合度	100%	质量指标	举办展演方案符合度	100%		
			参演队伍合格率	100%		参演队伍合格率	100%		
	时效指标	举办展演时间	2025年6月至7月	时效指标	举办展演时间	2025年6月至7月			
	成本指标	展演期间费用	≤35万元	成本指标	展演期间费用	≤35万元			
	效益指标	社会效益	展演正常开展保障度	保障	社会效益	展演正常开展保障度	保障		
			群众文化服务品牌	提升		群众文化服务品牌	提升		
		生态效益	长效管理机制	完善	生态效益	长效管理机制	完善		
可持续影响		群众满意度	≥93%	可持续影响	群众满意度	≥93%			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20241226095448					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设（公共）数字文化					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市文化馆		
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:	118,000	年度资金总额:	118,000			
	其中:中央财政资金	118,000	其中:中央财政资金	118,000			
	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		长治市文化馆数字平台更新场馆活动信息及资源建设,申请资金11.8万元。					
立项依据		山西省财政厅提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(公共数字文化)的通知。					
项目设立必要性		为满足人民群众日益增长的美好生活需求,提升我市公共数字文化服务水平及服务效能,进一步完善服务保障机制。					
保证项目实施的制度、措施		组织机构:长治市文化馆制度;长治市文化馆管理制度。					
项目实施计划		2025年全年积极开展相关工作,更新发布在线场馆及活动动态,全民艺术普及微课程资源建设等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时开展相关工作,全面提升公共数字文化服务效能,促进现代公共文化服务系统建设。			及时开展相关工作,全面提升公共数字文化服务效能,促进现代公共文化服务系统建设。			
绩效指标	产出指标	数量指标	更新文化场馆信息数量	≥150条	数量指标	更新文化场馆信息数量	≥150条
			全民艺术普及“学才艺”微课堂课程	≥4门		全民艺术普及“学才艺”微课堂课程	≥4门
			全民艺术普及“学才艺”微课堂课程章节	≥6章节/门		全民艺术普及“学才艺”微课堂课程章节	≥6章节/门
			全民艺术普及“学才艺”微课堂课程艺术师资	4名		全民艺术普及“学才艺”微课堂课程艺术师资	4名
		质量指标	更新文化场馆信息准确性	100%	质量指标	更新文化场馆信息准确性	100%
			全民艺术普及“学才艺”微课堂课程呈现度	100%		全民艺术普及“学才艺”微课堂课程呈现度	100%
	时效指标	项目开展时间	2025年2月至11月	时效指标	项目开展时间	2025年2月至11月	
	成本指标	项目总费用	≤11.8万元	成本指标	项目总费用	≤11.8万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	山西公共文化云数字文化馆分管服务效能	≥10%	社会效益	山西公共文化云数字文化馆分管服务效能	≥10%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	利用山西公共文化云数字文化馆分馆开展全民艺术普及教育	长期	可持续影响	利用山西公共文化云数字文化馆分馆开展全民艺术普及教育	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241226170341	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月27日，长治市文化馆共有公务用车编制1辆，实有2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1辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月27日，长治市文化馆使用的办公用房建筑总面积822平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月27日，长治市文化馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市文化馆占有使用价值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

本单位政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本单位无其他说明情况。

情况说明

本单位为公益一类事业单位，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买性服务及相关目录。

特此说明



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。