

长治市杂技团

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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

做好杂技事业的传承与发展，创作演出优秀杂技节目，丰富人民群众精神文化生活；参与对外文化交流，为我市的政治、经济、文化建设服务。

二、机构设置情况

1、人员编制情况：实有人数20人。正高1人，副高4人，中级11人，初级3人、技师1人。

2、科室设置情况：设有办公室、外联室、业务室、演员队、学员队等。

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：长治市杂技团

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	874.32	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	0.72	0.72	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	731.76	730.22	1.54
		八、社会保障和就业支出	100.95	100.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.98	15.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.44	26.44	
		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	874.32	本年支出合计	875.85	874.32	1.54
上年结转	1.54	年终结转			
收入总计	875.85	支出总计	875.85	874.32	1.54

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：长治市杂技团

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		874. 32	874. 32					1. 54
205	教育支出	0. 72	0. 72					
20502	普通教育	0. 72	0. 72					
2050201	学前教育	0. 72	0. 72					
207	文化旅游体育与传媒支出	730. 22	730. 22					1. 54
20701	文化和旅游	730. 22	730. 22					1. 54
2070107	艺术表演团体	730. 22	730. 22					1. 54
208	社会保障和就业支出	100. 95	100. 95					
20805	行政事业单位养老支出	100. 95	100. 95					
2080502	事业单位离退休	54. 90	54. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 71	30. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 35	15. 35					
210	卫生健康支出	15. 98	15. 98					
21007	计划生育事务	2. 86	2. 86					
2100799	其他计划生育事务支出	2. 86	2. 86					
21011	行政事业单位医疗	13. 12	13. 12					
2101102	事业单位医疗	13. 05	13. 05					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	26.44	26.44					
22102	住房改革支出	26.44	26.44					
2210201	住房公积金	26.44	26.44					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市杂技团

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		875.85	681.19	194.67
205	教育支出	0.72	0.72	
20502	普通教育	0.72	0.72	
2050201	学前教育	0.72	0.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	731.76	537.09	194.67
20701	文化和旅游	731.76	537.09	194.67
2070107	艺术表演团体	731.76	537.09	194.67
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	
20805	行政事业单位养老支出	100.95	100.95	
2080502	事业单位离退休	54.90	54.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21007	计划生育事务	2.86	2.86	
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	26.44	26.44	
22102	住房改革支出	26.44	26.44	
2210201	住房公积金	26.44	26.44	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市杂技团

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	874.32	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	0.72	0.72		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	731.76	731.76		
		八、社会保障和就业支出	100.95	100.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.98	15.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.44	26.44		
		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	874.32	本年支出合计	875.85	875.85		

上年财政拨款结转	1.54	年终结转				
一、一般公共预算	1.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	875.85	支出总计	875.85	875.85		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市杂技团

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		874. 32	681. 19	193. 13
205	教育支出	0. 72	0. 72	
20502	普通教育	0. 72	0. 72	
2050201	学前教育	0. 72	0. 72	
207	文化旅游体育与传媒支出	730. 22	537. 09	193. 13
20701	文化和旅游	730. 22	537. 09	193. 13
2070107	艺术表演团体	730. 22	537. 09	193. 13
208	社会保障和就业支出	100. 95	100. 95	
20805	行政事业单位养老支出	100. 95	100. 95	
2080502	事业单位离退休	54. 90	54. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 71	30. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 35	15. 35	
210	卫生健康支出	15. 98	15. 98	
21007	计划生育事务	2. 86	2. 86	
2100799	其他计划生育事务支出	2. 86	2. 86	
21011	行政事业单位医疗	13. 12	13. 12	
2101102	事业单位医疗	13. 05	13. 05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 07	0. 07	
221	住房保障支出	26. 44	26. 44	
22102	住房改革支出	26. 44	26. 44	
2210201	住房公积金	26. 44	26. 44	

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：长治市杂技团

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		681.19	341.71	339.47
工资福利支出		594.34	288.84	305.50
基本工资	工资福利支出	97.25	97.25	
津贴补贴	工资福利支出	11.58	11.58	
伙食补助费	工资福利支出	1.00		1.00
绩效工资	工资福利支出	93.50	93.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.71	30.71	
职业年金缴费	工资福利支出	15.35	15.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.05	13.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.95	0.95	
住房公积金	工资福利支出	26.44	26.44	
医疗费	工资福利支出	0.50		0.50
其他工资福利支出	工资福利支出	304.00		304.00
商品和服务支出		33.97		33.97
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
租赁费	商品和服务支出	1.00		1.00
专用材料费	商品和服务支出	3.60		3.60
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	3.88		3.88
福利费	商品和服务支出	6.79		6.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.21		4.21
对个人和家庭的补助		52.88	52.88	
退休费	离退休费	49.30	49.30	
奖励金	社会福利和救助	2.86	2.86	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市杂技团

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：长治市杂技团

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：长治市杂技团 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：长治市杂技团 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：长治市杂技团

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：长治市杂技团

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
长治市杂技团	193.13	193.13				
伙食补助费	10.00	10.00				
长治市春节联欢晚会（长治市杂技团）	11.28	11.28				
维持单位正常运转经费（专用设备购置）	22.82	22.82				
维持单位正常运转经费	145.58	145.58				
遗属补助	3.46	3.46				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市杂技团

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	1.54	1.54		
长治市杂技团	1.54	1.54		
2024年文化人才专项资金（中央）	0.90	0.90		
2024年文化人才专项资金（省级）	0.44	0.44		
2024年第二批文化人才专项资金（中央）	0.10	0.10		
2024年第二批文化人才专项资金（省级）	0.10	0.10		

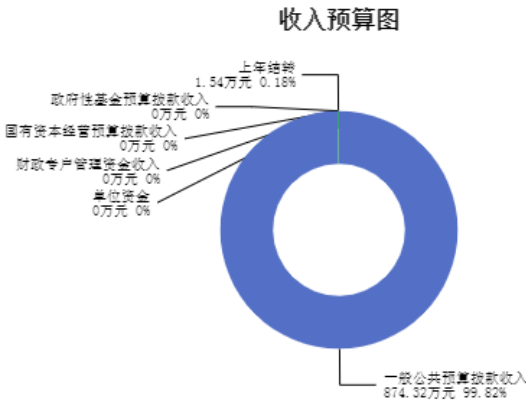
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市杂技团预算收入总计875.85万元，其中：本年收入874.32万元，上年结转1.54万元，比上年增长137.09万元，增长18.56%，主要原因是基本收入较上年增加3.72万元，其中人员收入减少11.23万元，减少3%，因上年度有退休人员。公用经费收入增加14.94万元，增加4.6%，因聘用人员工资配套上涨，其他工资福利支出增长，项目收入增加131.84万元，增加215%，因工作需要服装道具设备新购，维持单位正常运转经费增长。；本年单位预算支出总计875.85万元，其中：本年预算安排874.32万元，上年结转1.54万元，比上年增长137.09万元，增长18.56%，主要原因是基本收入较上年增加3.72万元，其中人员收入减少11.23万元，减少3%，因上年度有退休人员。公用经费收入增加14.94万元，增加4.6%，因聘用人员工资配套上涨，其他工资福利支出增长，项目收入增加131.84万元，增加215%，因工作需要服装道具设备新购，维持单位正常运转经费增长。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市杂技团预算收入875.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入874.32万元，占99.83%；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1.54万元，占0.18%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市杂技团支出预算875.85万元，其中：基本支出681.19万元，占77.77%；项目支出194.67万元，占22.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市杂技团财政拨款收支总预算875.85万元。其中：一般公共预算拨款875.85万元，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874.32万元，上年结转收入1.54万元。支出包括：教育支出0.72万元、文化旅游体育与传媒支出731.76万元、社会保障和就业支出100.95万元、卫生健康支出15.98万元、住房保障支出26.44万元等。

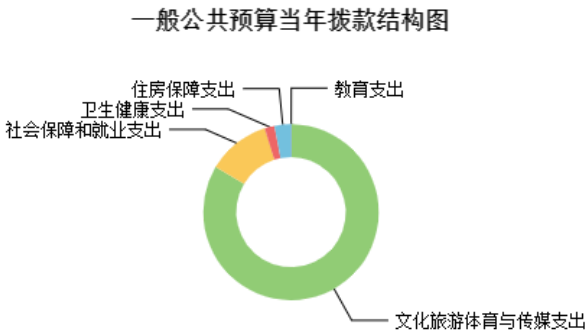
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市杂技团一般公共预算当年支出874.32万元,比上年增加135.56万元,增长18.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市杂技团一般公共预算当年支出874.32万元,主要用于以下方面：教育支出0.72万元；文化旅游体育与传媒支出730.22万元，占83.52%；社会保障和就业支出100.95万元，占11.55%；卫生健康支出15.98万元，占1.83%；住房保障支出26.44万元，占3.02%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

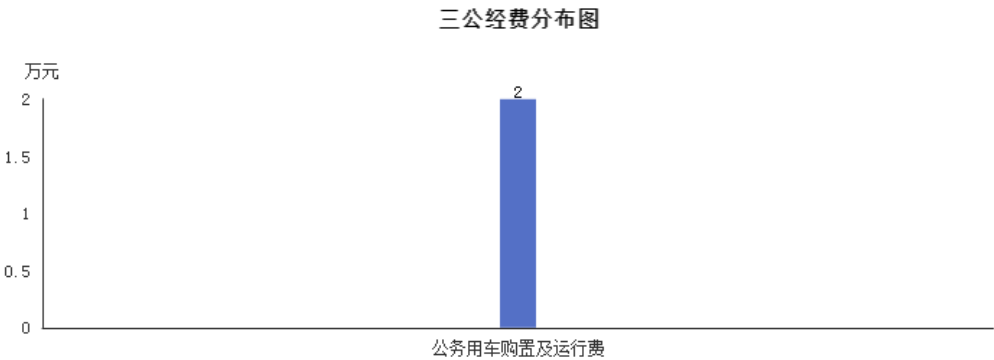
2025年度长治市杂技团一般公共预算安排基本支出681.19万元，其中：

人员经费341.71万元，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、退休费、住房公积金、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339.47万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、医疗费、伙食补助费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、差旅费、委托业务费、工会经费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市杂技团财政拨款安排的“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年长治市杂技团政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编制单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市杂技团纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额193.13万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额181.86万元；特定目标类项目1个，涉及金额11.28万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额193.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额181.86万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额11.28万元。

（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			伙食补助费				
主管部门及代码			103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市杂技团	
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:		100,000		年度资金总额:	100,000	
	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		100,000		市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			此项目主要用于补贴学员伙食，即减轻我国经济压力，也节省了学员的家庭生活开支。对现有学员执行每人每月500元标准，现有学员46人，财政拨款资金10万元，不足部分由单位自筹资金按照标准执行。				
立项依据			单位职责及年初工作计划。				
项目设立必要性			杂技专业招收的生源枯竭，而且招收的学员家庭情况普遍较为贫困。通过伙食补助，解决了近50人的吃饭问题，提高了学员的伙食标准，我国的经济压力和学员的家庭负担都得以减少，还保障了我国的生源和保留现有学员数量。				
保证项目实施的制度、措施			制度：杂技团内控制度。				
项目实施计划			补贴金额按月按标准及时发放到学员手上，中间会不定期的对项目进行查看和调查。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于学员伙食的补助，节省学员饮食费用，保障我国的生源和保留现有学员数量，即减轻我国经济压力，又减少学员家庭开支负担。				用于学员伙食的补助，节省学员饮食费用，保障我国的生源和保留现有学员数量，即减轻我国经济压力，又减少学员家庭开支负担。		
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	伙食补贴人数	≥46人/年	数量指标	伙食补贴人数	≥46人/年
		质量指标	伙食补贴发放方案符合度	100%	质量指标	伙食补贴发放方	100%
		时效指标	伙食补贴时间	每年1月至12月	时效指标	伙食补贴时间	每年1月至12月
			伙食补贴及时性	及时		伙食补贴及时性	及时
		成本指标	伙食补贴费用控制	≤100000元	成本指标	伙食补贴费用控	≤100000元
			学员每月补助	≤500元/人		学员每月补助	≤500元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学员家庭生活负担	减轻	社会效益	学员家庭生活负	减轻
			学员伙食水准	提高		学员伙食水准	提高
		生态效益			生态效益		
		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	完善
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217103128

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		维持单位正常运转经费（专用设备购置）						
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局			实施单位		长治市杂技团	
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：		228,160	年度资金总额：		228,160	
		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		228,160	市县（区）财政资金		228,160	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		长治市杂技团为单位正常运转和提高演出质量，杂技团需购置演出道具31件，共需资金22.8160万元。						
立项依据		单位职责及年初工作计划						
项目设立必要性		通过购置演出道具，为保障杂技团正常运转，提高演出质量。						
保证项目实施的制度、措施		相关制度：长治市杂技团内控管理制度						
项目实施计划		根据单位演出需求购置相关道具，及时支付相关资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过购置演出道具，为保障杂技团正常运转，提高演出质量。				通过购置演出道具，为保障杂技团正常运转，提高演出质量。		
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	购置演出道具数量	31套	数量指标	购置演出道具数	31套	
		质量指标	购置演出道具质量合格率	100%	质量指标	购置演出道具质	100%	
		时效指标	购置演出道具时间	2025年1月至12月	时效指标	购置演出道具时	2025年1月至12月	
		成本指标	购置演出道具成本	≤22.8160万元	成本指标	购置演出道具成	≤22.8160万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	演出质量	提升	社会效益	演出质量	提升	
			杂技团工作正常运转	保障		杂技团工作正常	保障	
		生态效益			生态效益			
	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	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
	观众满意度	≥90%	观众满意度		≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241106151922	

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			维持单位正常运转经费				
主管部门及代码			103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市杂技团	
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:		1,455,840		年度资金总额:	1,455,840	
	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		1,455,840		市县(区)财政资金	1,455,840	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			长治市杂技团为单位正常运转和提高演出质量,为演职人员、学员积极完成演出、训练提供保障,公用经费无法满足单位运行,为保证单位正常运转,保障演职人员、学员的演出训练需要购置消耗品、伙食补助以及汽车租赁车辆第三方费用,共需资金145.5840万元。				
立项依据			单位职责及年初工作计划。				
项目设立必要性			通过此项目,保障杂技团工作正常运转,充分展示演出效果,提高办公演出效率。				
保证项目实施的制度、措施			相关制度:长治市杂技团管理内控制度				
项目实施计划			及时支付演出相关费用及委托第三方费用,保障单位正常运转。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障杂技团正常运转,充分展示演出效果,提高办公演出效率。				为保障杂技团正常运转,充分展示演出效果,提高办公演出效率。		
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	购置演出训练消耗品数量	≥1项	数量指标	购置演出训练消耗品数量	≥1项
			委托第三方数量	≥10个		委托第三方数量	≥10个
			伙食补助演职、学员人数	≥46人		伙食补助演职、学员人数	≥46人
			演出租用车辆数量	≥10次		演出租用车辆数量	≥10次
		质量指标	委托第三方资质符合度	100%	质量指标	委托第三方资质符合度	100%
			伙食补助发放方案符合度	100%		伙食补助发放方案符合度	100%
			演出训练消耗品质量合格	100%		演出训练消耗品质量合格	100%
			演出租用车辆需求满足度	100%		演出租用车辆需求满足度	100%
		时效指标	演出训练消耗品购置时间	2025年1月至12月	时效指标	演出训练消耗品购置时间	2025年1月至12月
			第三方服务时间	2025年1月至12月		第三方服务时间	2025年1月至12月
			伙食补助发放时间	2025年1月至12月		伙食补助发放时间	2025年1月至12月
			演出租用车辆时间	2025年1月至12月		演出租用车辆时间	2025年1月至12月
		成本指标	伙食补助成本	≤20万元	成本指标	伙食补助成本	≤20万元
			购置消耗品成本	≤47.5840万元		购置消耗品成本	≤47.5840万元
			租用车辆成本	≤1万元		租用车辆成本	≤1万元
			委托三方服务成本	≤75万元		委托三方服务成本	≤75万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	杂技团工作正常运转	保障	社会效益	杂技团工作正常运转	保障
			演出效果	提升		演出效果	提升
		生态效益			生态效益		
	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

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		维持单位正常运转经费					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市杂技团		
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：		1,455,840	年度资金总额：	1,455,840		
	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		1,455,840	市县（区）财政资金	1,455,840		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市杂技团为单位正常运转和提高演出质量，为演职人员、学员积极完成演出、训练提供保障，公用经费无法满足单位运行，为保证单位正常运转，保障演职人员、学员的演出训练需要购置消耗品、伙食补助以及不能核算的核算第三方费用，共需资金145.5840万元					
立项依据		单位职责及年初工作计划。					
项目设立必要性		通过此项目，保障杂技团工作正常运转，充分展示演出效果，提高办公演出效率。					
保证项目实施的制度、措施		相关制度：长治市杂技团管理内控制度					
项目实施计划		及时支付演出相关费用及委托第三方费用，保障单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障杂技团正常运转，充分展示演出效果，提高办公演出效率。			为保障杂技团正常运转，充分展示演出效果，提高办公演出效率。			
	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
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	服务对象满意度	学员满意度	≥90%
			演职人员满意度	≥90%		演职人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241106160848

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			遗属补助				
主管部门及代码			103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市杂技团	
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:		34,564		年度资金总额:	34,564	
	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		34,564		市县(区)财政资金	34,564	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			国家机关、事业单位工作人员死亡后,遗属生活有困难的,可由死者生前所在单位,根据困难情况给予补助。根据我单位遗属人员实际情况,申请补助资金34564元用于3人遗属补助发放。				
立项依据			依据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字【2002】10号;关于转发《中共山西省委组织部中共山西省委老干部局山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅山西省民政厅关于调整机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》、《长治市人民政府办公室关于印发2022年介				
项目设立必要性			为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属的日常生活,缓解遗属在生活上所产生的经济压力。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字【2002】10号所规定的遗属待遇标准发放遗属补助金,按照相关规定要求领取补助金所需条件。				
项目实施计划			前期严格按照相关政策规定标准计算每个人发放的补助金额,资金下达后及时发放遗属补助,保障遗属的日常生活。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属的日常生活,缓解遗属在生活上所产生的经济压力。			为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属的日常生活,缓解遗属在生活上所产生的经济压力。		
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	受补助的遗属人数	3人	数量指标	受补助的遗属人	3人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放时间	2025年1月至12月	时效指标	补助发放时间	2025年1月至12月
		成本指标	遗属补助发放成本	≤34564元	成本指标	遗属补助发放成	≤34564元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员经济压力	减轻	社会效益	遗属人员经济压	减轻
			遗属人员日常生活	保障		遗属人员日常生	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制	完善		可持续影响	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241107161119

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			长治市春节联欢晚会（长治市杂技团）				
主管部门及代码			103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市杂技团	
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：		112,750	年度资金总额：	112,750		
	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		112,750	市县（区）财政资金	112,750		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据市委市政府和市委宣传部的安排，长治市杂技团为春节联欢晚会编排两个节目，杂技和魔术，项目申报预算112750元，主要用于舞台服装道具购置等支出。				
立项依据			根据年初预算及学校会议纪要，根据中宣部《关于运用传统节日弘扬民族文化的优秀传统的意见》和中央文明深入开展“主题活动的要求”，每年举办春节联欢晚会。				
项目设立必要性			春晚资金项目有助于进一步丰富群众的精神文化生活，弘扬优秀民族文化，展现新时代长治人民的幸福生活，营造节日氛围，传递党的声音和关怀。				
保证项目实施的制度、措施			长治市杂技团内部控制制度。				
项目实施计划			按年初计划编排节目，春节前顺利举办晚会。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过举办春节联欢晚会，弘扬优秀民族文化，展现新时代长治人民的幸福生活，营造节日氛围，传递党的声音和关怀。				通过举办春节联欢晚会，弘扬优秀民族文化，展现新时代长治人民的幸福生活，营造节日氛围，传递党的声音和关怀。		
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	参与演职人员	≥32人	数量指标	参与演职人员	≥32人
			编排节目数量	≥2个		编排节目数量	≥2个
			春节联欢晚会时长	≤20分钟		春节联欢晚会时	≤20分钟
			春晚演出服装道具购置批	≥1批		春晚演出服装道	≥1批
		质量指标	晚会演出质量达标率	达标	质量指标	晚会演出质量达	达标
			服装道具质量合格率	100%		服装道具质量合	100%
			晚会演出方案符合度	符合		晚会演出方案符	符合
		时效指标	春晚完成时间	2025年春晚	时效指标	春晚完成时间	2025年春晚
			春晚演出及时性	及时		春晚演出及时性	及时
			服装道具购置及时性	及时		服装道具购置及	及时
		成本指标	春晚经费总成本	≤112750元	成本指标	春晚经费总成本	≤112750元
			排练节目误餐费成本	≤4800元		排练节目误餐费	≤4800元
			道具运费成本	≤1200元		道具运费成本	≤1200元
			委托业务成本	≤20000元		委托业务成本	≤20000元
			服装道具购置成本	≤86750元		服装道具购置成	≤86750元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人民群众文化生活	丰富	社会效益	人民群众文化生	丰富
			欢乐节日气氛	有效营造		欢乐节日气氛	有效营造
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效健全机制	提高	可持续影响	长效健全机制	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%

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			长治市春节联欢晚会（长治市杂技团）							
主管部门及代码			103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治市杂技团			
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：		112,750		年度资金总额：		112,750	
			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		112,750		市县（区）财政资金		112,750	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			根据市委市政府和市委宣传部的安排，长治市杂技团为春节联欢晚会编排两个节目，杂技和魔术，项目申报预算112750元，主要用于舞台服装道具购置等支出。							
立项依据			根据年初预算及学校会议纪要，根据中宣部《关于运用传统节日弘扬民族文化的优秀传统的意见》和中央文明办深入开展“主题活动的要求”，每年举办春节联欢晚会。							
项目设立必要性			春晚资金项目有助于进一步丰富群众的精神文化生活，弘扬优秀民族文化，展现新时代长治人民的幸福生活，营造节日氛围，传递党的声音和关怀。							
保证项目实施的制度、措施			长治市杂技团内部控制制度。							
项目实施计划			按年初计划编排节目，春节前顺利举办晚会。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过举办春节联欢晚会，弘扬优秀民族文化，展现新时代长治人民的幸福生活，营造节日氛围，传递党的声音和关怀。				通过举办春节联欢晚会，弘扬优秀民族文化，展现新时代长治人民的幸福生活，营造节日氛围，传递党的声音和关怀。				
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250303154950		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市杂技团共有公务用车编制1辆，实有1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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市杂技团使用的办公用房建筑总面积2064平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市杂技团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市杂技团占有使用价值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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他方面说明。

情 况 说 明

本单位为公益二类事业单位，不具有行政管理职能，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。