

长治市观音堂文物管理所（长治市上
党门文物管理所）

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026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.....	18
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.....	19
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

长治市观音堂文物管理所负责对所属文物进行保护、陈列、展示，并充实展品的内容，提高展品的内涵；对现有建筑加强保护并定期进行维护和修缮，制定并采取有效措施，做好防火、防水、防盗、防蛀工作，确保文物安全。

二、机构设置情况

长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）为公益一类单位，内设6个科室，分别为综合办公室、业务科、人事科、财务科、保卫科、发展促进科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

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	254.07	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	0.26	0.26	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	210.32	210.32	
		八、社会保障和就业支出	23.35	23.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.66	6.66	
		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	13.49	13.49	
		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	254.07	本年支出合计	254.07	254.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	254.07	支出总计	254.07	254.07	

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：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

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		254.07	254.07					
205	教育支出	0.26	0.26					
20502	普通教育	0.26	0.26					
2050201	学前教育	0.26	0.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	210.32	210.32					
20702	文物	210.32	210.32					
2070204	文物保护	210.32	210.32					
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35					
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78					
210	卫生健康支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					

2210201	住房公积金	13.49	13.49					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

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		254.07	165.93	88.14
205	教育支出	0.26	0.26	
20502	普通教育	0.26	0.26	
2050201	学前教育	0.26	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	210.32	122.18	88.14
20702	文物	210.32	122.18	88.14
2070204	文物保护	210.32	122.18	88.14
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

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	254.07	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	0.26	0.26		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	210.32	210.32		
		八、社会保障和就业支出	23.35	23.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.66	6.66		
		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	13.49	13.49		
		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	254.07	本年支出合计	254.07	254.07		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	254.07	支出总计	254.07	254.07		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

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		254.07	165.93	88.14
205	教育支出	0.26	0.26	
20502	普通教育	0.26	0.26	
2050201	学前教育	0.26	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	210.32	122.18	88.14
20702	文物	210.32	122.18	88.14
2070204	文物保护	210.32	122.18	88.14
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

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		165.93	146.61	19.33
工资福利支出		146.35	146.35	
基本工资	工资福利支出	55.76	55.76	
津贴补贴	工资福利支出	5.85	5.85	
绩效工资	工资福利支出	40.80	40.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.57	15.57	
职业年金缴费	工资福利支出	7.78	7.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.62	6.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	工资福利支出	13.49	13.49	
商品和服务支出		19.33		19.33
办公费	商品和服务支出	3.90		3.90
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
取暖费	商品和服务支出	4.75		4.75
工会经费	商品和服务支出	1.96		1.96
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.91		4.91
对个人和家庭的补助		0.26	0.26	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）	88.14	88.14				
保安人员工资	16.56	16.56				
讲解员经费	3.80	3.80				
上党门业务用房租赁费	4.00	4.00				
弥补公用经费不足（收入安排）	63.78	63.78				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）

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

注：本表无数据

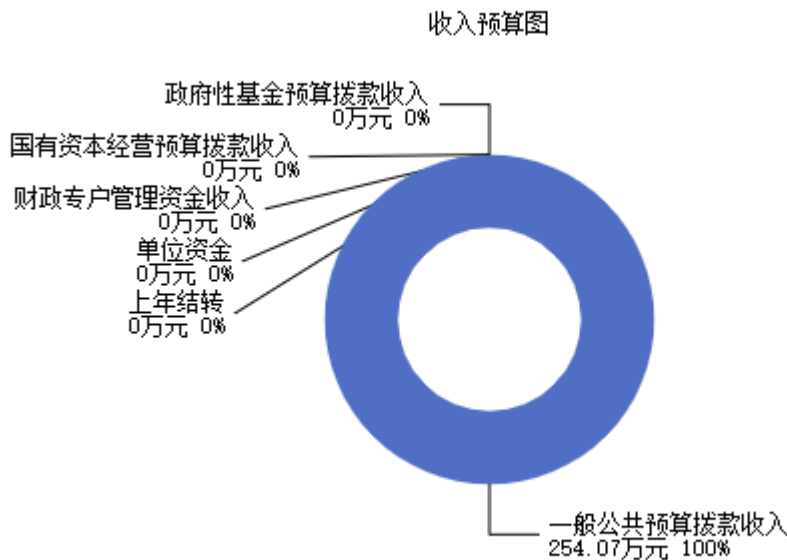
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）预算收入总计254.07万元，其中：本年收入254.07万元，上年结转0万元，比上年增加51.68万元，增长25.53%，主要原因是2025年弥补公用不足的收费安排金额为19.92万元，2026年弥补公用不足的收费安排金额为63.775万元，比2025年增加43.8550万元；本年单位预算支出总计254.07万元，其中：本年预算安排254.07万元，上年结转0万元，比上年增加51.68万元，增长25.53%，主要原因是2025年弥补公用不足的收费安排金额为19.92万元，2026年弥补公用不足的收费安排金额为63.775万元，比2025年增加43.8550万元。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）预算收入254.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入254.07万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）支出预算254.07万元，其中：基本支出165.93万元，占65.31%；项目支出88.14万元，占34.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）财政拨款收支总预算254.07万元。其中：一般公共预算拨款254.07万元，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254.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出0.26万元、文化旅游体育与传媒支出210.32万元、社会保障和就业支出23.35万元、卫生健康支出6.66万元、住房保障支出13.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

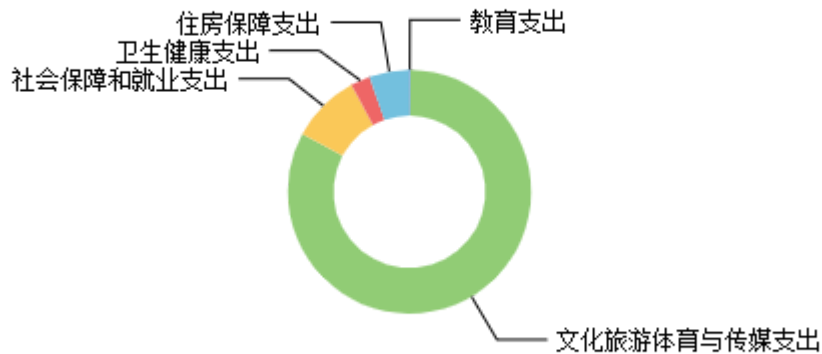
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）一般公共预算当年支出254.07万元，比上年增加51.68万元，增长25.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）一般公共预算当年支出254.07万元，主要用于以下方面：教育支出0.26万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出210.32万元，占82.78%；社会保障和就业支出23.35万元，占9.19%；卫生健康支出6.66万元，占2.62%；住房保障支出13.49万元，占5.31%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年度长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）一般公共预算安排基本支出165.93万元，其中：

人员经费146.61万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、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19.33万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）政府采购预算总额0.50万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额88.14万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额67.78万元；特定目标类项目2个，涉及金额20.36万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额88.14万元，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67.78万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额20.36万元。

（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

(2026年度)

项目名称		弥补公用经费不足（收入安排）						
主管部门及代码		118-长治市文物保护中心		实施单位	长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）			
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：	637,750	年度资金总额：	637,750				
	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	637,750	市县（区）财政资金	637,750				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		观音堂门票及捐赠收入用于弥补公用经费不足，用于单位办公耗材采购，用电保障，消防维保、安防维保等支出，共63.775万元。						
立项依据		本单位工作职责和年度工作计划。						
项目设立必要性		保障单位正常运转和基本履职需要。						
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度。						
项目实施计划		全年按照单位实际用电需求需求及时缴纳电费，采购办公耗材等，保障单位正常运转。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、电费等各项支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支办公费、电费等各项支出，保障单位正常运转。				
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	项目数量	9个		数量指标	网络电话费使用	≥10000元
							项目数量	8个
							预计用电量	≥35000度
		质量指标				质量指标	保洁人员数量	≥2名
							办公用品量	≥5批
							用电保障度	≥99%
	时效指标	完成时间	2026年1月至2026年12月		时效指标	网络电话使用保	≥99%	
	成本指标				成本指标	办公用品验收合	≥99%	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	保障		社会效益	工作效能提升程	逐步提升
			确保各项日常工作正常开	保障			确保各项日常工	保障
			工作效能提升程度	逐步提升				
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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251106100309				

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		保安人员工资					
主管部门及代码		118-长治市文物保护中心		实施单位	长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）		
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：	165,600	年度资金总额：	0			
	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	165,600	市县（区）财政资金	165,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		观音堂为国家级文物保护单位，需要委托第三方保安公司对文物进行保护，维持主殿秩序，保护文物安全，特申请6名保安服务费2300元/人/月，共计16.56万元。					
立项依据		本单位工作职责和年度工作计划。					
项目设立必要性		观音堂游客量日益增多，为保护文物安全特委托第三方公司，安排保安人员对观音堂文物进行看护，同时在游客量较多的情况下维持主殿与院内秩序。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度。					
项目实施计划		严格按照保安合同约定，及时支付6名保安人员工资。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	本年度严格按照保安合同约定，及时支付6名保安人员工资，保障保安人员基本生活，提高保安人员工作积极性，减少馆内安全事故隐患。			本年度严格按照保安合同约定，及时支付6名保安人员工资，保障保安人员基本生活，提高保安人员工作积极性，减少馆内安全事故隐患。			
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	保安人员数量	6名	数量指标	保安人员数量	6名
			委托保安公司	1家		委托保安公司	1家
		质量指标	保安服务达标率	提升	质量指标	保安服务达标	提升
			保安服务及时性	及时		保安服务及时	及时
	时效指标	保安服务周期	2026年1月1日至2026年12月31日	时效指标	保安服务周期	2026年1月1日至2026年12月31日	
	成本指标	保安服务成本	≥16.56万元	成本指标	保安服务成本	≥16.56万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位后勤保障程度	保障	社会效益	单位后勤保障	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260122093215		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		讲解员经费					
主管部门及代码		118-长治市文物保护中心		实施单位		长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）	
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：	38,040		年度资金总额：	38,040		
	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	38,040		市县（区）财政资金	38,040		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	我单位委托第三方，聘请1名讲解员对观音堂主殿内文物进行讲解，工资标准为3170元/月/人，每年需经费3.804万元。						
立项依据	本单位工作职责和年度工作计划。						
项目设立必要性	观音堂游客众多，委托第三方聘请讲解员可以使游客更好地了解观音堂的历史文化，给游客的文物赋予生命，让文物“活”起来。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度						
项目实施计划	每年依据合同，按月及时支付讲解员工资，保障讲解员基本权益。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按标准按时完成讲解员工资发放，保障讲解员基本权益，提高讲解员工作积极性，以保障国保单位文化建设的持续深入开展。			按标准按时完成讲解员工资发放，保障讲解员基本权益，提高讲解员工作积极性，以保障国保单位文化建设的持续深入开展。			
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	委托第三方公司	1家	数量指标	委托第三方公司	1家
			讲解员人数	1名		讲解员人数	1名
		质量指标	讲解员讲解合格率	≥95%	质量指标	讲解员讲解合格	≥95%
			时效指标	讲解员服务周期		2026年1月1日至2026年12月31日	时效指标
		成本指标	讲解员总成本	≥3.804万元	成本指标	讲解员总成本	≥3.804万元
	社会效益	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高观音堂知名度	提高	社会效益	提高观音堂知名度	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	长效机制建设	完善	可持续发展	长效机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260122095430	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上党门业务用房租赁费					
主管部门及代码	118-长治市文物保护中心	实施单位	长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）				
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：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	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）财政	40,000	市（区）财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	我单位在上党门周边租赁房屋，作为上党门办公场所，每年需经费4万元。						
立项依据	单位职责及年度计划。						
项目设立必要性	目前我单位在上党门无自有办公用房，租赁周边房屋，满足基本办公需求，保障文管所工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度						
项目实施计划	每年根据房屋租赁合同，及时支付房屋租赁费。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	依据已签署的办公用房租赁合同，在合同约定的限期内，获取切合办公要求的平方米办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费，为工作人员供给安全的工作场所，助力文旅事业发展。		依据已签署的办公用房租赁合同，在合同约定的限期内，获取切合办公要求的平方米办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费，为工作人员供给安全的工作场所，助力文旅事业发展。				
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	办公用房租赁面积	≥90平方米	数量指标	办公用房租赁面积	≥90平方米
		质量指标	办公用房租赁符合度	符合	质量指标	办公用房租赁符合度	符合
		时效指标	办公用房租赁时间	2026年1月至2026年12月	时效指标	办公用房租赁时间	2026年1月至2026年12月
		成本指标	上党门办公用房租赁成本	≥4万元	成本指标	上党门办公用房租赁成本	≥4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	上党门办公需求	保障	社会效益	上党门办公需求	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251106093250			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月11日，长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月11日，长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）使用的办公用房建筑总面积173平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月11日，长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市观音堂文物管理所（长治市上党门文物管理所）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。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

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。

长治市观音堂（上党门）文物管理所

2026年2月10日



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。