

长治市文化馆

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.....	18
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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

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。是全市创建和谐社会、开展社会主义核心价值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 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：长治市文化馆

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	686.04	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	0.05	0.05	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	533.07	512.77	20.30
		八、社会保障和就业支出	113.37	113.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.90	21.90	
		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	37.95	37.95	
		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	686.04	本年支出合计	706.35	686.04	20.30
上年结转	20.30	年终结转			
收入总计	706.35	支出总计	706.35	686.04	20.30

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		686.04	686.04					20.30
205	教育支出	0.05	0.05					
20502	普通教育	0.05	0.05					
2050201	学前教育	0.05	0.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	512.77	512.77					20.30
20701	文化和旅游	512.77	512.77					20.30
2070109	群众文化	512.77	512.77					20.30
208	社会保障和就业支出	113.37	113.37					
20805	行政事业单位养老支出	113.37	113.37					
2080502	事业单位离退休	46.97	46.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14					
210	卫生健康支出	21.90	21.90					
21007	计划生育事务	2.98	2.98					
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98					
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92					
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	37.95	37.95					
22102	住房改革支出	37.95	37.95					
2210201	住房公积金	37.95	37.95					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市文化馆

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		706.35	505.33	201.01
205	教育支出	0.05	0.05	
20502	普通教育	0.05	0.05	
2050201	学前教育	0.05	0.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	533.07	332.06	201.01
20701	文化和旅游	533.07	332.06	201.01
2070109	群众文化	533.07	332.06	201.01
208	社会保障和就业支出	113.37	113.37	
20805	行政事业单位养老支出	113.37	113.37	
2080502	事业单位离退休	46.97	46.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	
210	卫生健康支出	21.90	21.90	
21007	计划生育事务	2.98	2.98	
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	37.95	37.95	
22102	住房改革支出	37.95	37.95	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	

2026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	686.04	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	0.05	0.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	533.07	533.07		
		八、社会保障和就业支出	113.37	113.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.90	21.90		
		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	37.95	37.95		
		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	686.04	本年支出合计	706.35	706.35		

上年财政拨款结转	20.30	年终结转				
一、一般公共预算	20.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	706.35	支出总计	706.35	706.35		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市文化馆

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		686.04	505.33	180.71
205	教育支出	0.05	0.05	
20502	普通教育	0.05	0.05	
2050201	学前教育	0.05	0.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	512.77	332.06	180.71
20701	文化和旅游	512.77	332.06	180.71
2070109	群众文化	512.77	332.06	180.71
208	社会保障和就业支出	113.37	113.37	
20805	行政事业单位养老支出	113.37	113.37	
2080502	事业单位离退休	46.97	46.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	
210	卫生健康支出	21.90	21.90	
21007	计划生育事务	2.98	2.98	
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	37.95	37.95	
22102	住房改革支出	37.95	37.95	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		505.33	461.97	43.36
工资福利支出		416.18	416.18	
基本工资	工资福利支出	152.44	152.44	
津贴补贴	工资福利支出	15.96	15.96	
绩效工资	工资福利支出	123.22	123.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.27	44.27	
职业年金缴费	工资福利支出	22.14	22.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.82	18.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.37	1.37	
住房公积金	工资福利支出	37.95	37.95	
商品和服务支出		43.28		43.28
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	1.80		1.80
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
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	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	0.70		0.70
委托业务费	商品和服务支出	5.70		5.70
工会经费	商品和服务支出	5.60		5.60
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	16.38		16.38
对个人和家庭的补助		45.88	45.80	0.08
退休费	离退休费	42.77	42.77	
医疗费补助	社会福利和救助	0.08		0.08
奖励金	社会福利和救助	2.98	2.98	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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

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

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

2026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	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	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		

2026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	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：长治市文化馆

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
长治市文化馆	180.71	180.71				
中央支持地方公共文化服务体系建 设（公共数字文化）	10.40	10.40				
公共文化服务体系省级补助资 金（三馆一站免费开放）	4.00	4.00				
公共文化服务体系省级补助资 金（美术馆免费开放）	4.00	4.00				
公共文化服务体系中央补助资 金（美术馆免费开放）	30.00	30.00				
公共文化服务体系中央补助资 金（三馆一站免费开放）	30.00	30.00				
文化馆免费开放（市级配套）	16.00	16.00				
美术馆免费开放（市级配套）	16.00	16.00				
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）	10.00	10.00				
公共文化服务体系资金（中 央）	13.68	13.68				
公共文化服务体系资金（省 级）	0.91	0.91				
长治市国家公共文化服务体系示 范区创新发展经费（文化馆）	19.42	19.42				
培训费	1.30	1.30				
水电暖经费	18.00	18.00				
群众文化活动经费	7.00	7.00				

2026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	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
长治市文化和旅游局	20.30	20.30		
长治市文化馆	20.30	20.30		
中央支持地方公共文化服务体系建设（公共）数字文化	0.03	0.03		
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）	0.21	0.21		
“三馆一站”免费开放补助资金（中央配套部分）	1.76	1.76		
中央公共文化服务体系建设资金	18.30	18.30		

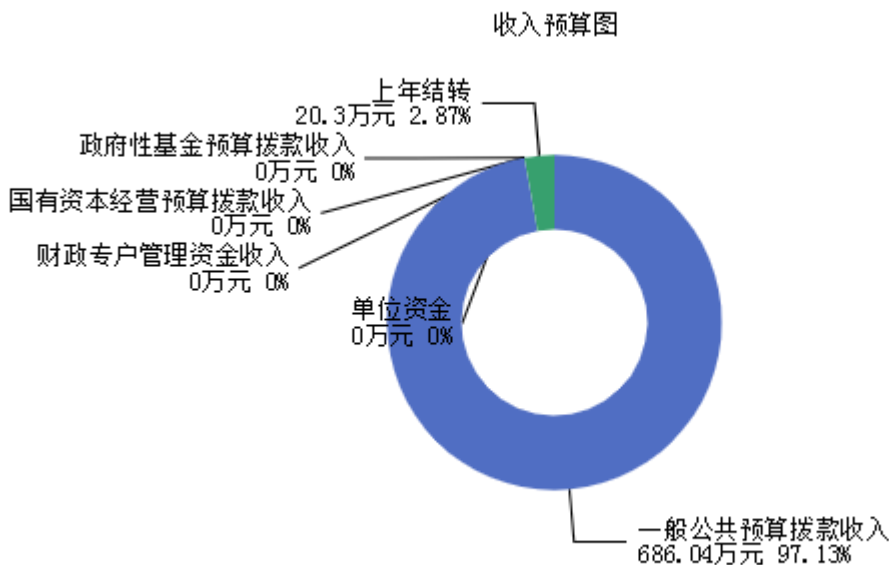
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市文化馆预算收入总计706.35万元，其中：本年收入686.04万元，上年结转20.30万元，比上年减少14.50万元，下降2.01%，主要原因是基本收入减少2.04万元，其中：人员经费收入减少0.58万元，主要因为我单位本年度在职转退休2人，公用经费收入减少1.46万元，主要因为我单位本年度在职转退休2人；项目收入减少12.46万元，其中：公共文化服务示范区创新发展经费（文化馆）、群众文化活动（文化馆）等项目减少；本年单位预算支出总计706.35万元，其中：本年预算安排686.04万元，上年结转20.30万元，比上年减少14.50万元，下降2.01%，主要原因是基本支出减少2.04万元，其中：人员经费支出减少0.58万元，主要因为我单位本年度在职转退休2人，公用经费支出减少1.46万元，主要因为我单位本年度在职转退休2人；项目支出减少12.46万元，其中：公共文化服务示范区创新发展经费（文化馆）、群众文化活动（文化馆）等项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市文化馆预算收入706.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入686.04万元，占97.12%；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20.30万元，占2.87%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市文化馆支出预算706.35万元，其中：基本支出505.33万元，占71.54%；项目支出201.01万元，占28.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市文化馆财政拨款收支总预算706.35万元。其中：一般公共预算拨款706.35万元，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686.04万元，上年结转收入20.30万元。支出包括：教育支出0.05万元、文化旅游体育与传媒支出533.07万元、社会保障和就业支出113.37万元、卫生健康支出21.90万元、住房保障支出37.95万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

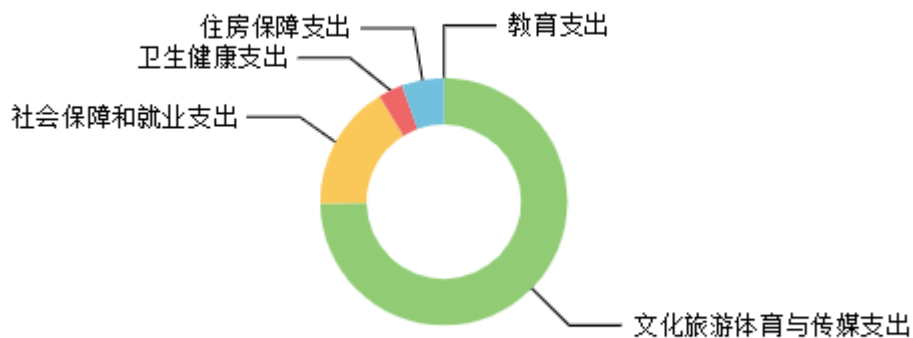
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市文化馆一般公共预算当年支出686.04万元，比上年减少16.44万元，下降2.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市文化馆一般公共预算当年支出686.04万元，主要用于以下方面：教育支出0.05万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出512.77万元，占74.74%；社会保障和就业支出113.37万元，占16.53%；卫生健康支出21.90万元，占3.19%；住房保障支出37.95万元，占5.53%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年度长治市文化馆一般公共预算安排基本支出505.33万元，其中：

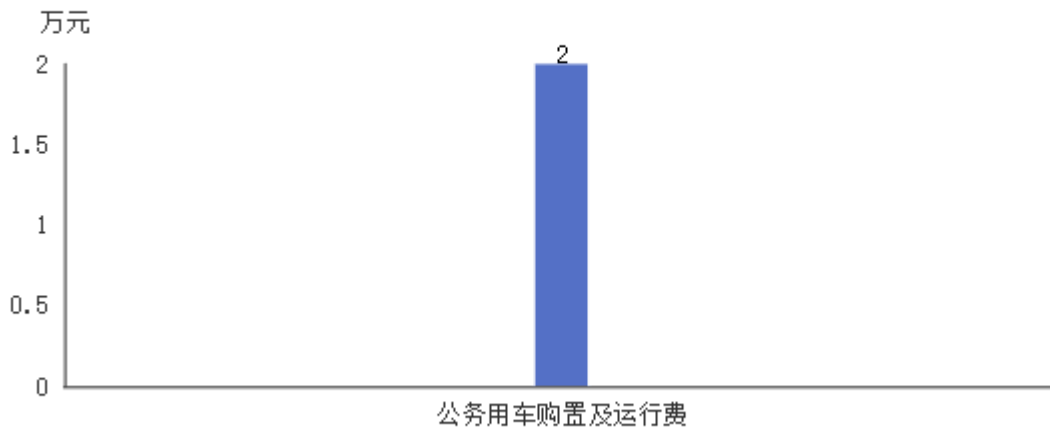
人员经费461.97万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费43.36万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、医疗费补助、其他商品和服务支出、培训费、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市文化馆政府采购预算总额5.44万元。其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.80万元。

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0.00万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市文化馆纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额180.71万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额26.30万元；特定目标类项目11个，涉及金额154.41万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额180.71万元，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26.30万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额154.41万元。

(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		公共文化服务体系省级补助资金（美术馆免费开放）							
主管部门及代码		902-教科文单位		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：		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		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		长治市文化馆（美术馆）免费开放用于辅导教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、公益性展览展示、公益性讲座等基本文化服务项目；健全并免费提供文化资源共享，实现公共数字文化服务，更加方便群众；实现无障碍、零门槛进入。2026年申请资金4万元，用于展览策划、举办各类美术、摄影、非遗常规展览、特展及巡回展等，开展各种学术研讨会、公益讲座、开展对外文化交流等活动，满足不同群众需求。							
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		通过组织各类展览、艺术交流等群众文化活动，不断丰富活跃群众文化生活，切实保障人民群众基本文化权益。							
保证项目实施的制度、措施		长治市文化馆（美术馆）内控管理制度。							
项目实施计划		2026年按照单位年度计划开展各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过组织各类展览、艺术交流等群众文化活动，不断丰富活跃群众文化生活，切实保障人民群众基本文化权益。				通过组织各类展览、艺术交流等群众文化活动，不断丰富活跃群众文化生活，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		
	产出指标	数量指标	组织群众文化活动	≥2次/年	数量指标	组织群众文化活动	≥2次/年		
			免费开放接待人数	≥3万人/年		免费开放接待人数	≥3万人/年		
		质量指标	组织群众活动方案符合度	100%	质量指标	组织群众活动方案符合度	100%		
		时效指标	群众文化活动开展时间	2026年1月至8月	时效指标	群众文化活动开展时间	2026年1月至8月		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	公众的基本文化权益	保障	社会效益	公众的基本文化权益	保障		
		社会效益	人民群众文化需求满足度	提高	社会效益	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	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	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：	20251224154005		

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		公共文化服务体系省级补助资金（三馆一站免费开放）												
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：		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		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		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公共文化服务项目，充分发挥我馆专业技术人员、设施设备、文化阵地等优势，组织各艺术门类群众文化活动；参加国家及省、市各种赛事活动；不断地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		通过组织参加各种赛事和群众文化活动，公益讲座、业务指导等，不断丰富活跃群众文化生活、切实保障和改善文化民生。												
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		按照当年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		通过参加各种赛事和群众文化活动，公益讲座、业务指导等，不断丰富活跃群众文化生活、切实保障和改善文化民生。				通过参加各种赛事和群众文化活动，公益讲座、业务指导等，不断丰富活跃群众文化生活、切实保障和改善文化民生。								
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		赛事活动参与人数		≥100人/年		数量指标		举办和参加赛事活动次数		≥1场/年	
					举办和参加赛事活动次数		≥1场/年				赛事活动参与人数		≥100人/年	
			质量指标		举办活动赛事方案符合度		100%		质量指标		举办活动赛事方案符合度		100%	
			时效指标		举办活动时间		2026年5月至9月		时效指标		举办活动时间		2026年5月至9月	
			成本指标		赛事活动成本		≤4万元		成本指标		赛事活动成本		≤4万元	
	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		公众的基本文化权益		保障	
					公众的基本文化权益		保障		服务效能、服务水平		提高			
			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		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：		20251224111041				

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		公共文化服务体系建设的中央补助资金（美术馆免费开放）							
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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		300,000		其中：中央财政资金		300,000	
		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（美术馆）免费开放用于辅导教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、公益性展览展示、公益性讲座等基本文化服务项目，健全并免费提供文化资源共享，实现公共数字文化服务，更加方便群众，实现无障碍、零门槛进入，2026年申请资金30万元，用于展览策划、举办各类美术、摄影、非遗常规展览、特展及巡回展等，开展各种学术研讨会、公益讲座、开展对外文化交流等活动，满足不同群众需求。							
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		通过积极组织各类展览、艺术交流研讨、公益讲座培训等活动，不断丰富活跃群众文化生活，提高公众文化审美，提升城市软实力。							
保证项目实施的制度、措施		长治市文化馆（美术馆）内控管理制度。							
项目实施计划		2026年按照单位年度计划开展各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过积极组织各类展览、艺术交流研讨、公益讲座培训等活动，不断丰富活跃群众文化生活，提高公众文化审美，提升城市软实力。				通过积极组织各类展览、艺术交流研讨、公益讲座培训等活动，不断丰富活跃群众文化生活，提高公众文化审美，提升城市软实力。			
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	公益培训期次	≥10次/年	数量指标	公益培训期次	≥10次/年		
			开展跨区域交流展	≥2次/年		开展跨区域交流展	≥2次/年		
			全年观展人数	≥2万人		举办展览次数	≥10次/年		
			参加培训人数	≥500人		参加培训人数	≥500人		
			举办展览次数	≥10次/年		全年观展人数	≥2万人		
		质量指标	各类展览方案符合度	100%	质量指标	各类展览方案符合度	100%		
	公益培训方案符合度	100%	公益培训方案符合度	100%					
	时效指标	展览、交流及培训开展时间	2026年1月至12月	时效指标	展览、交流及培训开展时间	2026年1月至12月			
	成本指标	免费开放中央资金	≤30万元	成本指标	免费开放中央资金	≤30万元			
效益指标	经济效益			经济效益					
	社会效益	公众文化审美	提高	社会效益	公众文化审美	提高			
		城市软实力	提升		城市软实力	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	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：	20261224155950			

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		公共文化服务体系建设中央补助资金（三馆一站免费开放）					
主管部门及代码		902-教科文单位		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:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	300,000	其中:中央财政资金	300,000			
	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,组织及参加国家、省市群众文化活动策划,不断的活跃基层群众文化生活,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		通过开展公益性讲座、文化艺术辅导培训及组织参加省、市群众文化活动策划等,提高广大市民的精神文化需求,保障公众的基本文化权益。					
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		2026年按照工作计划开展各项工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过开展公益性讲座、文化艺术辅导培训及组织参加省、市群众文化活动策划等,提高广大市民的精神文化需求,保障公众的基本文化权益。			通过开展公益性讲座、文化艺术辅导培训及组织参加省、市群众文化活动策划等,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	组织培训次数	≥1次/年	数量指标	组织培训次数	≥1次/年
			举办和参加赛事活动次数	≥3次/年		举办和参加赛事活动次数	≥3次/年
			培训参与人数	≥24人		培训参与人数	≥24人
			赛事活动参与人数	≥300人		赛事活动参与人数	≥300人
		质量指标	培训方案符合度	100%	质量指标	培训方案符合度	100%
			赛事活动方案符合度	100%		赛事活动方案符合度	100%
	时效指标	开展赛事活动时间	2026年2月至12月	时效指标	开展赛事活动时间	2026年2月至12月	
		举办培训时间	2026年5月至11月		举办培训时间	2026年5月至11月	
	成本指标	免费开放中央经费	≤30万元	成本指标	免费开放中央经费	≤30万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	人民群众文化需求满足度	满足	社会效益	人民群众文化需求满足度	满足
公众的基本文化权益			保障	公众的基本文化权益		保障	
服务效能、服务水平		提高	服务效能、服务水平	提高			
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	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:	20251224162054	

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		公共文化服务体系建设资金（省级）												
主管部门及代码		902-教科文单位		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：		9,100		年度资金总额：		9,100						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		9,100		省级财政资金		9,100						
		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		为丰富群众文化生活，2026年长治市文化馆积极组织省市各项赛事及群众文化活动，资金0.91万元。												
立项依据		省、市群众文化活动方案。												
项目设立必要性		通过组织群众文化活动，丰富群众文化生活，打造城市文化品牌，传播先进文化，不断满足人民群众文化需求，保障群众基本文化权益。												
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		2026年2-9月积极组织参加群众文化活动级赛事活动。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		通过组织群众文化活动，丰富群众文化生活，打造城市文化品牌，传播先进文化，不断满足人民群众文化需求，保障群众基本文化权益。				通过组织群众文化活动，丰富群众文化生活，打造城市文化品牌，传播先进文化，不断满足人民群众文化需求，保障群众基本文化权益。								
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	
	产出指标		数量指标		参加及组织群众文化活动		≥1场/年		数量指标		参加及组织群众文化活动		≥1场/年	
					活动观众人数		≥200人				活动观众人数		≥200人	
			质量指标		活动方案符合度		100%		质量指标		群众文化活动参加合规性		合规	
					群众文化活动参加合规性		合规				活动方案符合度		100%	
	时效指标		群众文化活动时间		2026年2月至9月		时效指标		群众文化活动时间		2026年2月至9月			
	成本指标		群众文化活动成本		≤0.91万元/年		成本指标		群众文化活动成本		≤0.91万元/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	
					公共文化服务建设		促进				公共文化服务建设		促进	
生态效益					生态效益									
可持续影响		长效管理机制		健全		可持续影响		长效管理机制		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：		20251231094611						

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		公共文化服务体系建设资金（中央）					
主管部门及代码		902-教科文单位		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:	136,800		年度资金总额:	136,800		
	其中:中央财政资金	136,800		其中:中央财政资金	136,800		
	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		为丰富群众文化生活, 2026年长治市文化馆积极组织参加国家、省市各项赛事、展演及各艺术类群众文化活动, 申请资金13.68万元。					
立项依据		省、市群众文化活动方案。					
项目设立必要性		通过组织及参加赛事、群众文化活动, 丰富群众文化生活, 打造城市文化品牌, 传播先进文化, 不断满足人民群众文化需求, 保障群众基本文化权益。					
保证项目实施的制度、措施		长治市文化馆内控管理制度省、市群众文化活动方案。					
项目实施计划		2026年全年组织、参加省市各项群众文化活动及赛事。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过组织及参加赛事、群众文化活动, 丰富群众文化生活, 打造城市文化品牌, 传播先进文化, 不断满足人民群众文化需求, 保障群众基本文化权益。			通过组织及参加赛事、群众文化活动, 丰富群众文化生活, 打造城市文化品牌, 传播先进文化, 不断满足人民群众文化需求, 保障群众基本文化权益。			
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
	产出指标	数量指标	参加及组织赛事活动	≥2场/年	数量指标	参加及组织赛事活动	≥2场/年
			活动参与人数	≥200人/年		活动参与人数	≥200人/年
		质量指标	赛事活动方案符合度	100%	质量指标	赛事活动方案符合度	100%
			群众文化活动参加合规性	合规		群众文化活动参加合规性	合规
			时效指标	赛事活动时间		2026年全年	时效指标
	成本指标	赛事活动成本	≤13.68万元/年	成本指标	赛事活动成本	≤13.68万元/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
			公共文化服务建设	促进		公共文化服务建设	促进
生态效益				生态效益			
可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	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:	20251231093154

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		美术馆免费开放（市级配套）							
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）		项目日期		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		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		160,000	
		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（美术馆）免费开放用于辅导教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、公益性展览展示、公益性讲座等基本文化服务项目，健全并免费提供文化资源共享，公共数字文化服务，更加方便群众，实现无障碍、零门槛进入。2026年申请资金16万元，开展各种美术、摄影、非遗展览及学术研讨会、公益讲座及进社区、校园等各类公共文化服务活动，满足不同群众需求。							
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		通过公共空间设施场地免费开放、公益讲座、业务指导等，不断丰富活跃群众文化生活、切实保障和改善文化民生。							
保证项目实施的制度、措施		长治市文化馆（美术馆）内控管理制度。							
项目实施计划		2026年按照工作计划开展各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过公共空间设施场地免费开放、公益讲座、业务指导等，不断丰富活跃群众文化生活、提高公众文化审美，保障人民群众基本文化权益。				通过公共空间设施场地免费开放、公益讲座、业务指导等，不断丰富活跃群众文化生活、提高公众文化审美，保障人民群众基本文化权益。			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次/年	数量指标	开展活动次数	≥5次/年		
			举办展览次数	≥2次/年		举办展览次数	≥2次/年		
			学术研讨交流次数	≥5次/年		学术研讨交流次数	≥5次/年		
			活动参与人数	≥300人/年		活动参与人数	≥300人/年		
		学术研讨人数	≥100人/年	学术研讨人数	≥100人/年				
		质量指标	活动方案符合度	100%	质量指标	活动方案符合度	100%		
			学术研讨方案符合度	100%		学术研讨方案符合度	100%		
		时效指标	举办活动、展览及交流时间	2026年1月12月	时效指标	举办活动、展览及交流时间	2026年1月12月		
	成本指标	免费市级补助资金	≤16万元/年	成本指标	免费市级补助资金	≤16万元/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
			社会效益	公众文化审美		提高	社会效益	公众文化审美	提高
		社会效益	城市软实力	提高	社会效益	城市软实力	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：		20251229152444			

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		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		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：		13,000		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		13,000		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，进行1次培训，申请资金13000元。							
立项依据		根据单位职责和工作计划。							
项目设立必要性		通过对乡镇文化站工作人员时事政策、群众文化知识和内容、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，提高乡镇文化站工作人员的业务综合素质，弘扬民族文化。							
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		当年5-11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、群众文化知识和内容、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，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、群众文化知识和内容、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，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场	数量指标	培训场次	1场		
			培训人数	≥30人		培训人数	≥30人		
		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%		
			时效指标	培训时间		2026年3月至12月	时效指标	培训时间	2026年3月至12月
	成本指标	培训总成本	≤13000元	成本指标	培训总成本	≤13000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	农村文化事业发展	促进	社会效益	农村文化事业发展	促进		
			文化站工作人员综合素质	提高		文化站工作人员综合素质	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：	20251106163103		

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		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		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：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		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		70,000		市县（区）财政资金		70,000	
		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、舞蹈等各个艺术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7万元。							
立项依据		根据单位工作职责及当年工作计划。							
项目设立必要性		通过文艺演出形式，提高群众的文化生活，培养人民群众的艺术行为。							
保证项目实施的制度、措施		长治市文化馆内控管理制度。							
项目实施计划		2026年1-12月积极举办戏曲、音乐、等各个艺术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、舞蹈等各个艺术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、舞蹈等各个艺术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		
	产出指标		数量指标		群众文化活动次数		≥2次		
					群众文化活动人数		≥300人		
			质量指标		群众文化活动方案符合度		100%		
					群众文化活动安排合理性		合理		
	时效指标		活动开展时间		全年				
	成本指标		群众文化活动成本		≤7万元				
	效益指标		经济效益						
			社会效益		群众文化生活		丰富		
					群众文化素养		提高		
生态效益									
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		群众满意度		≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251106165440	

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		省级公共文化服务体系专项建设专项资金（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:	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	100,000	省级财政资金	100,000			
	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,2026年长治市文化馆计划开展市民艺术节品牌活动。						
立项依据	根据山西省文化和旅游厅2026年群众文化惠民工作安排部署。						
项目设立必要性	通过市民艺术节品牌活动,进一步满足人民群众精神文化生活,激发群众参与文化建设,发挥群众文化品牌活动的优势。						
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	2026年2月至12月按照省厅安排组织活动。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过市民艺术节品牌活动,进一步满足人民群众精神文化生活,激发群众参与文化建设,发挥群众文化品牌活动的优势。			通过市民艺术节品牌活动,进一步满足人民群众精神文化生活,激发群众参与文化建设,发挥群众文化品牌活动的优势。			
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	群众文化品牌活动数量	≥1个/年	数量指标	群众文化品牌活动数量	≥1个/年
			参与群众文化品牌活动人数	≥200人		参与群众文化品牌活动人数	≥200人
		质量指标	群众文化品牌活动方案符合度	100%	质量指标	群众文化品牌活动方案符合度	100%
			群众文化品牌活动完成率	100%		群众文化品牌活动完成率	100%
	时效指标	群众文化品牌活动开展时间	2026年2月至12月	时效指标	群众文化品牌活动开展时间	2026年2月至12月	
	成本指标	群众文化品牌活动成本	≤10万元/年	成本指标	群众文化品牌活动成本	≤10万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众文化服务品牌	提升	社会效益	群众文化服务品牌	提升
			群众精神文化生活	满足		群众精神文化生活	满足
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	长效管理机制	健全	可持续发展	长效管理机制	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:	20251230092405	

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		水采暖经费							
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		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：		180,000		年度资金总额：		180,000	
		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		180,000		市县（区）财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长治市文化馆每年支付水采暖费，申请资金18万元，保证馆内正常运转，更好地为全市人民进行文化交流的服务。							
立项依据		根据单位职责及工作计划。							
项目设立必要性		通过稳定的水采暖可以保证文化馆的正常运转，能够支撑场馆实现“零门槛”开放，以此不断丰富提升基层群众业余文化生活，切实保障和改善文化民生，切实保障人民群众基本文化权益。							
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		当年按月及时交付水电费，取暖费年底付款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于水采暖费支出，保证文化馆正常运转，促进文化馆事业的发展，更好地为全市人民进行文化交流的服务。				用于水采暖费支出，保证文化馆正常运转，促进文化馆事业的发展，更好地为全市人民进行文化交流的服务。			
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	全年预计用电量	≤1.8万度/每年	数量指标	供暖面积	4841.26平方米		
			全年预计用水量	≤1428吨/年		全年预计用水量	≤1428吨/年		
			供暖面积	4841.26平方米		全年预计用电量	≤1.8万度/每年		
		质量指标	水采暖保障度	保障	质量指标	水采暖保障度	保障		
		时效指标	供暖时间	每年11月至次年3月	时效指标	水电保障及时性	及时		
	成本指标	水采暖成本	≤18万元	成本指标	供暖时间	每年11月至次年3月			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	文化馆正常运转保障度	保障	社会效益	文化馆正常运转保障度	保障		
			文化馆内工作效率	提高		文化馆内工作效率	提高		
生态效益				生态效益					
可持续影响	长效管理机制建设	提高	可持续影响	长效管理机制建设	提高				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员及群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251106164644			

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		文化馆免费开放（市级配套）							
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：		160,000		年度资金总额：		160,000	
		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		160,000	
		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、组织群众文化活动等基本文化服务项目及馆内长期聘用人员工资、门卫、保洁服务，申请资金16万元。							
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		通过开展免费公益性讲座、培训及业务指导等，提高广大市民的精神文化需求，保障公众的基本文化权益。							
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		2026年按照工作计划开展各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展公益性讲座、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	组织群众文化活动	≥2次/年	数量指标	组织群众文化活动	≥2次/年		
			免费开放天数	≥300天/年		免费开放天数	≥300天/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%		
			馆内环境卫生达标率	100%		馆内环境卫生达标率	100%		
	时效指标	免费开放时间	2026年1月至12月	时效指标	免费开放时间	2026年1月至12月			
	成本指标	免费开放市级补助资金	≤16万元/年	成本指标	免费开放市级补助资金	≤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		
免费开放接待人数			≥100000人/年	免费开放接待人数		≥100000人/年			
生态效益			生态效益						
可持续发展	长效机制建设	健全	可持续发展	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：		20251229150715			

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		长治市国家公共文化服务体系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:		194,200	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)财政资金		194,200	市(县)财政资金		194,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年长治市文化馆为提升公共文化服务体系示范区创新发展能力,积极组织开展各类群众文化活动、参加国家及省级比赛及展演交流活动等。2026年申请资金19.42万元。					
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		通过开展各项群众文化活动,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		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		按照单位工作计划,2026年2月至11月开展各项群众文化活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展各项群众文化活动,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。				通过开展各项群众文化活动,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	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	组织群众文化活动	≥3次/年	数量指标	组织群众文化活动	≥3次/年
			参加国家及省级比赛、展演	≥1次/年		参加国家及省级比赛、展演	≥1次/年
		质量指标	组织活动方案符合度	100%	质量指标	组织活动方案符合度	100%
			赛事展演合规性	100%		赛事展演合规性	100%
		时效指标	组织群众文化活动时间	2026年2月至11月	时效指标	组织群众文化活动时间	2026年2月至11月
		成本指标	参加赛事展演及时性	及时	成本指标	参加赛事展演及时性	及时
	效益指标	经济效益	公共文化服务体系示范区创新发展经费	≤19.42万元	经济效益	公共文化服务体系示范区创新发展经费	≤19.42万元
		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		公共文化服务体系示范区成果	巩固
		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	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:	20260122094203			

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		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：104,000		年度资金总额：		104,000	
		其中：中央财政资金 104,000		其中：中央财政资金		104,000	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市（区）财政资金 0		市（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10.4万元。					
立项依据		山西省财政厅提前下达2026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		通过场馆数字平台建设，提升我市公共数字文化服务水平及服务效能，满足公众需求。					
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		2026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		通过场馆数字平台建设，提升我市公共数字文化服务水平及服务效能，满足公众需求。				通过场馆数字平台建设，提升我市公共数字文化服务水平及服务效能，满足公众需求。	
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	更新文化场馆信息数量	≥150条	数量指标	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	4名
			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”微课堂课程时间	≥45分钟/门
			全民艺术普及“学才艺”微课堂课程时间	≥45分钟/门		更新文化场馆信息数量	≥150条
		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	2026年2月至11月	时效指标	项目开展时间	2026年2月至11月	
	成本指标	项目总费用	≤10.4万元	成本指标	项目总费用	≤10.4万元	
	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馆服务效能	≥10%	社会效益	山西公共文化云数字文化馆分馆服务效能	≥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：	20251224104003		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月9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0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月9日，长治市文化馆使用的办公用房建筑总面积822.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月9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

本单位无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

（二）其他

本单位无其他说明情况。

长治市文化馆

情况说明

单位名称：长治市文化馆，统一社会信用代码：
12140400406270123K，单位性质：公益一类，不具备行政管理职
能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性
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。