中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....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年度部门预算情况说明.....17
一、部门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.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

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.....33
十二、其他说明.....33
（一）政府购买服务指导性目录.....33
（二）其他.....33
第四部分　名词解释.....35

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导。

3、负责指导全区文化建设方面的工作，协调推动全区的文化体制改革和全区文化产业发展。

4、负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众性精神文明创建活动。

5、完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括：办公室、理论股、宣股科、新闻出版股、文艺文改股。本部门下属单位2个，包括：区网络安全中心，区精神文明创建服务中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共长治市屯留区委宣传部。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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	728.46	一、一般公共服务支出	679.64	584.50	95.13
二、政府性基金预算	9.00	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	116.78	69.08	47.70
		八、社会保障和就业支出	43.56	43.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.03	14.03	
		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	26.29	26.29	
		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	737.46	本年支出合计	880.29	737.46	142.83
上年结转	142.83	年终结转			
收入总计	880.29	支出总计	880.29	737.46	142.83

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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		737.46	728.46	9.00				142.83
201	一般公共服务支出	584.50	584.50					95.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							1.00
2013102	一般行政管理事务							1.00
20133	宣传事务	584.50	584.50					94.13
2013301	行政运行	74.42	74.42					
2013302	一般行政管理事务	338.93	338.93					94.13
2013350	事业运行	171.15	171.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	69.08	60.08	9.00				47.70
20706	新闻出版电影	4.55	4.55					5.01
2070699	其他新闻出版电影支出	4.55	4.55					5.01
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00		9.00				
2070702	资助影院建设	9.00		9.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.53	55.53					42.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.53	55.53					42.69
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56					
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56					

2080501	行政单位离退休	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62					
210	卫生健康支出	14.03	14.03					
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75					
221	住房保障支出	26.29	26.29					
22102	住房改革支出	26.29	26.29					
2210201	住房公积金	26.29	26.29					

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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		880.29	329.45	550.84
201	一般公共服务支出	679.64	245.58	434.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20133	宣传事务	678.64	245.58	433.06
2013301	行政运行	74.42	74.42	
2013302	一般行政管理事务	433.06		433.06
2013350	事业运行	171.15	171.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	116.78		116.78
20706	新闻出版电影	9.56		9.56
2070699	其他新闻出版电影支出	9.56		9.56
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00		9.00
2070702	资助影院建设	9.00		9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.22		98.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.22		98.22
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
221	住房保障支出	26.29	26.29	
22102	住房改革支出	26.29	26.29	
2210201	住房公积金	26.29	26.29	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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	728.46	一、一般公共服务支出	679.64	679.64		
二、政府性基金预算	9.00	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	116.78	107.78	9.00	
		八、社会保障和就业支出	43.56	43.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.03	14.03		
		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	26.29	26.29		
		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	737.46	本年支出合计	880.29	871.29	9.00	

上年财政拨款结转	142.83	年终结转				
一、一般公共预算	142.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	880.29	**支出总计**	880.29	871.29	9.00	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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		728.46	329.45	399.01
201	一般公共服务支出	584.50	245.58	338.93
20133	宣传事务	584.50	245.58	338.93
2013301	行政运行	74.42	74.42	
2013302	一般行政管理事务	338.93		338.93
2013350	事业运行	171.15	171.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.08		60.08
20706	新闻出版电影	4.55		4.55
2070699	其他新闻出版电影支出	4.55		4.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.53		55.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.53		55.53
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
221	住房保障支出	26.29	26.29	
22102	住房改革支出	26.29	26.29	
2210201	住房公积金	26.29	26.29	

仅供内部审核

预算公开表6

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）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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		329.45	316.26	13.19
工资福利支出		305.25	305.25	
基本工资	工资奖金津补贴	128.69	128.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.79	27.79	
奖金	工资奖金津补贴	3.91	3.91	
绩效工资	工资福利支出	59.35	59.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.62	32.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.86	13.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.03	2.03	
住房公积金	住房公积金	26.29	26.29	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.71	10.71	
商品和服务支出		13.19		13.19
办公费	办公经费	4.50		4.50
差旅费	办公经费	1.44		1.44
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.93		2.93
对个人和家庭的补助		11.01	11.01	
退休费	离退休费	11.01	11.01	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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		9.00
103	非税收入	9.00
10301	政府性基金收入	9.00
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	9.00

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00		9.00
2070702	资助影院建设	9.00		9.00

仅供内部审核

仅供内部审核

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）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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	13.19	13.19		
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	13.19	13.19		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	408.01	399.01	9.00			
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	408.01	399.01	9.00			
农家书屋区级补助资金	6.27	6.27				
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	4.55	4.55				
省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)	15.00	15.00				
省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)	5.00	5.00				
下达2026年中央补助地方国家电影事业发展专项资金9万元（长财教【2025】185号）	9.00		9.00			
2026年公共文化服务体系建设补助资金（长财教【2025】181号农家书屋建设中央资金20.9万元）	20.90	20.90				
2026年公共文化服务体系建设补助资金（长财教【2025】181号农家书屋建设省级资金8.36万元）	8.36	8.36				
2026年公共文化服务体系建设补助资金（长财教【2025】181号农家书屋建设市级资金6.27万元）	6.27	6.27				
对外宣传工作经费	70.00	70.00				
宣传文化活动中心运行经费	58.00	58.00				
宣传文化活动中心职工工资经费	101.12	101.12				
乡镇老放映员补助款	21.01	21.01				
公益电影场次补贴资金	7.53	7.53				
文化文创工作经费	5.00	5.00				
网信工作经费	15.00	15.00				
文明城市创建工作经费	20.00	20.00				
新时代文明实践工作经费	3.00	3.00				
党报党刊政府购买经费	20.00	20.00				
区委中心组学习和高端讲座、培训经费	10.00	10.00				
“扫黄打非”工作经费	2.00	2.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部　　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
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	142.83	142.83		
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	142.83	142.83		
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	5.01	5.01		
省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)	0.60	0.60		
省级公共文化服务体系建设配套资金	6.56	6.56		
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋中央补助资金【2024】176号）	20.90	20.90		
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋省级补助资金长财教（2024）176号）	8.36	8.36		
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋市级补助资金长财教（2024）176号）	6.27	6.27		
新时代文明实践工作经费（长财教【2025】121号）	1.00	1.00		
文明城市创建工作经费	5.00	5.00		
网信工作经费	3.81	3.81		
对外宣传经费	38.95	38.95		
党报党刊政府购买经费	44.74	44.74		
文化文创工作经费	1.64	1.64		

仅供内部审核

第三部分 2026年度部门预算情况说明

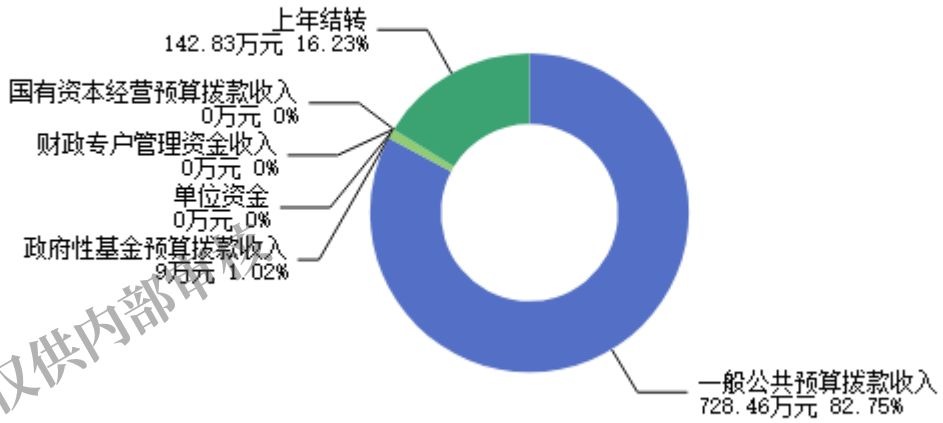
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部预算收入总计880.29万元，其中：本年收入737.46万元，上年结转142.83万元，比上年减少101.12万元，下降10.30%，主要原因是项目经费减少；本年部门预算支出总计880.29万元，其中：本年预算安排737.46万元，上年结转142.83万元，比上年减少101.12万元，下降10.30%，主要原因是项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部预算收入880.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入728.46万元，占82.75%；政府性基金预算拨款收入9.00万元，占1.02%；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142.83万元，占16.23%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部支出预算880.29万元，其中：基本支出329.45万元，占37.43%；项目支出550.84万元，占62.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部财政拨款收支总预算880.29万元。其中：一般公共预算拨款871.29万元，政府性基金预算拨款9.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入737.46万元，上年结转收入142.83万元。

支出包括：一般公共服务支出679.64万元、文化旅游体育与传媒支出116.78万元、社会保障和就业支出43.56万元、卫生健康支出14.03万元、住房保障支出26.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

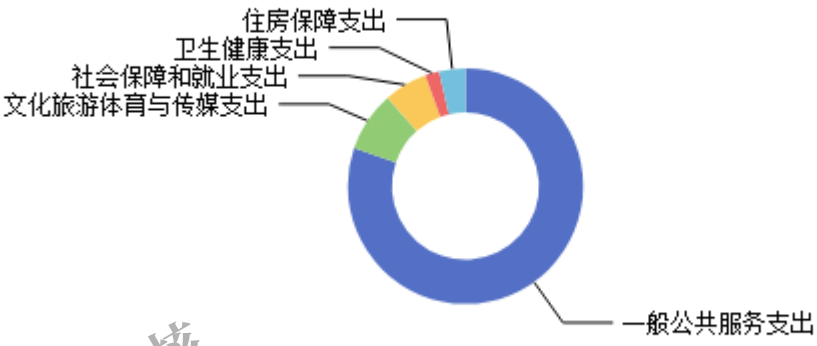
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部一般公共预算当年支出728.46万元,比上年减少49.98万元，下降6.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部一般公共预算当年支出728.46万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出584.50万元，占80.24%；文化旅游体育与传媒支出60.08万元，占8.25%；社会保障和就业支出43.56万元，占5.98%；卫生健康支出14.03万元，占1.93%；住房保障支出26.29万元，占3.61%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年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部一般公共预算安排基本支出329.45万元，其中：

人员经费316.26万元，主要包括：其他工资福利支出、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、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费13.19万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

仅供内部审核

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13.19万元，比2025年预算增加0.64万元，增长5.1%，原因是人员增加，其他交通费用增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产党长治市屯留区委员会宣传部政府采购预算总额41.80万元。其中：政府采购货物预算14.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.17万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年中国共产党长治市屯留区委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额338.93万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额332.66万元；特定目标类项目1个，涉及金额6.27万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额338.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额332.66万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额6.27万元。

（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

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	“扫黄打非”工作经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	200,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	“扫黄打非”是维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措。			
立项依据	晋扫黄打非组发（2020）4号 关于印发《山西省“扫黄打非”专项经费管理办法》的通知			
项目设立必要性	1、持续加强正面宣传，巩固壮大主流舆论，加快推进媒体深度融合发展，构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，唱响主旋律，弘扬正能量。 2、保护好、管理好、运用好红色资源，充分发挥党性教育基地作用，开展革命传统教育，深入挖掘太行精神时代内涵，不断激发前行动力。			
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制；2、严格按照资金用途使用资金；3、接受财政部门的指导、检查和监督；4、按规定程序拨付使用，提高资金使用效率；5、做好项目资金的绩效管理。			
项目实施计划	一是深入做好理论宣传；二是精心组织新闻宣传；三是全面推进社会宣传；四是统筹做好文化宣传。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	净化文化市场，维护国家文化安全和文化市场秩序。				净化文化市场，维护国家文化安全和文化市场秩序。		
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	专项整治行动开展次数	≥5次	数量指标	专项整治行动开	≥5次
		质量指标	宣传教育内容合规性	合规	质量指标	宣传教育内容合	合规
		时效指标	专项行动开展及时性	及时	时效指标	专项行动开展及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文化市场净化率	≥90%	社会效益	文化市场净化率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文化市场规范化水平	提高	可持续影响	文化市场规范化	提高
	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：	20251127131645

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	党报党刊政府购买经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	450,000	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	450,000	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	支付党报党刊政府购买部分			
立项依据	屯办字（2021）18号 中共长治市屯留区委办公室关于做好2022年党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知			
项目设立必要性	强化意识形态阵地建设、保障基层履职与学习需求			
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制；2、严格按照资金用途使用资金；3、接受财政部门的指导、检查和监督；4、按规定程序拨付使用，提高资金使用效率；5、做好项目资金的绩效管理。			
项目实施计划	建立标准化征订流程，确保党报党刊及时足额到位，订阅准确率、配送及时率达到100%			

实施期目标					年度目标		
总体目标	强化意识形态阵地建设、保障基层履职与学习需求				宣传党的思想、传递党的声音、引领事业发展。		
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	党报党刊征订种类	≥10类	数量指标	党报党刊征订种	≥10类
		质量指标	订阅信息准确率	100%	质量指标	订阅信息准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党的理论政策传播覆盖率	≥80%	社会效益	党的理论政策传	≥80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	供应商服务稳定性	稳定	可持续影响	供应商服务稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	各订阅单位满意度	≥90%	服务对象满意度	各订阅单位满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127125549

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	对外宣传工作经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	1,200,000	年度资金总额：	700,000
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对外宣传的电视节目、电影节目、广播节目的制作和传送经费，对外文字宣传品经费及其他外宣费。			
立项依据	本单位部务会研究决定和参考《对外宣传经费管理暂行办法》			
项目设立必要性	1、持续加强正面宣传，巩固壮大主流舆论，加快推进媒体深度融合发展，构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，唱响主旋律，弘扬正能量。 2、保护好、管理好、运用好红色资源，充分发挥党性教育基地作用，开展革命传统教育，深入挖掘内涵，不断激发前行动力。 3、宣传思想战线			
保证项目实施的制度、措施	《对外宣传经费管理暂行办法》			
项目实施计划	一是深入做好理论宣传；二是精心组织新闻宣传；三是全面推进社会宣传；四是统筹做好文化宣传。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强思想保证和强大精神力量。				为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强思想保证和强大精神力量。		
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	与中央省市媒体签署合作	≥3家	数量指标	与中央省市媒体	≥3家
		质量指标	媒体报道正面评价率	≥90%	质量指标	媒体报道正面评	≥90%
		时效指标	宣传稿件发布及时性	及时	时效指标	宣传稿件发布及	及时
		成本指标	单项宣传物料制作成本（	≤3万元	成本指标	单项宣传物料制	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	正面宣传内容在国内主流	≥20次	社会效益	正面宣传内容在	≥20次
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	外宣活动带动后续合作意	≥2个	可持续影响	外宣活动带动后	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度	群众对外宣内容及活动的	≥85%	服务对象满意度	群众对外宣内容	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251104132351

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公益电影场次补贴资金			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	75,300	年度资金总额：	75,300
	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	75,300	市县（区）财政资金	75,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村公益电影放映配套资金。			
立项依据	长财教【2018】184号。			
项目设立必要性	提高乡村生活的积极性，并促进农村发展建设。			
保证项目实施的制度、措施	提高乡村生活的积极性，并促进农村发展建设。			
项目实施计划	通过专项补贴保障公益电影常态化放映，丰富群众精神文化生活、助力乡村文化振兴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过专项补贴保障公益电影常态化放映，丰富群众精神文化生活、助力乡村文化振兴。				通过专项补贴保障公益电影常态化放映，丰富群众精神文化生活、助力乡村文化振兴。		
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	年度完成公益电影放映场	≥20场	数量指标	年度完成公益电	≥20场
		质量指标	影片内容合规率	100%	质量指标	影片内容合规率	100%
		时效指标	年度放映任务按时完成率	100%	时效指标	年度放映任务按	100%
		成本指标	资金使用合规性	合规	成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众精神文化生活丰富度	显著提升	社会效益	群众精神文化生	显著提升
		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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125174049

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农家书屋区级补助资金			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	62,700	年度资金总额：	62,700
	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	62,700	市县（区）财政资金	62,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农家书屋是为满足农民文化需要，在行政村建立的、农民自己管理的、能提供农民实用的书报刊和音像电子产品阅读视听条件的公益性文化服务设施。			
立项依据	《山西省新闻出版局关于做好2026年农家书屋出版物补充更新工作的通知》			
项目设立必要性	提高农村人员文学素养，制造农村人员文化氛围，促进他们增长知识，足不出户，开拓视野。			
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制；2、严格按照资金用途使用资金；3、接受财政部门的指导、检查和监督；4、按规定程序拨付使用，提高资金使用效率；5、做好项目资金的绩效管理。			
项目实施计划	为乡镇提供农民实用的书报刊和音像电子产品阅读视听条件的公益性文化服务设施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实现覆盖辖区全部行政村图书资源精准适配、运营管理常态化、村民参与度显著提升，助力培育文明乡风、提升村民文化素养与生产技能				实现覆盖辖区全部行政村图书资源精准适配、运营管理常态化、村民参与度显著提升，助力培育文明乡风、提升村民文化素养与生产技能		
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	全区农家书屋数量	≥150家	数量指标	补助资金支持的	≤23家
		质量指标	采购图书为正版且适配村	100%	质量指标	采购图书为正版	100%
		时效指标	当年图书采购、配送及验	及时	时效指标	当年图书采购、	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村民对政策法规、农业技	≥95%	社会效益	村民对政策法规	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过补助实现常态化运营	≥90%	可持续影响	通过补助实现常	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	村民对书屋图书质量、服	≥85%	服务对象满意度	村民对书屋图书	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251104130933

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	区委中心组学习和高端讲座、培训经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	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	300,000	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	高标准、高质量推动党委理论学习中心组建设，大众化、分众化开展理论阐释和宣传宣讲，增强意识形态凝聚力和引领力。			
立项依据	《中共长治市屯留区委理论学习中心组学习管理制度》			
项目设立必要性	1、持续加强正面宣传，巩固壮大主流舆论，加快推进媒体深度融合发展，构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，唱响主旋律，弘扬正能量。 2、保护好、管理好、运用好红色资源，充分发挥党性教育基地作用，开展革命传统教育，深入挖掘大行精神时代内涵，不断激发奋斗动力。			
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制；2、严格按照资金用途使用资金；3、接受财政部门的指导、检查和监督；4、按规定程序拨付使用，提高资金使用效率；5、做好项目资金的绩效管理。			
项目实施计划	一是深入做好理论宣传；二是精心组织新闻宣传；三是全面推进社会宣传；四是统筹做好文化宣传。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	高标准、高质量推动党委理论学习中心组建设，增强意识形态凝聚力和引领力。				高标准、高质量推动党委理论学习中心组建设，增强意识形态凝聚力和引领力。		
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	全年开展理论宣讲活动数	≥10次	数量指标	全年开展理论宣	≥10次
		质量指标	现有理论宣讲平台阵地整	提高	质量指标	现有理论宣讲平	提高
		时效指标	理论宣讲及时性	及时	时效指标	理论宣讲及时性	及时
		成本指标	办公费用占项目经费比例	≤20%	成本指标	办公费用占项目	≤20%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	理论宣讲骨干培训覆盖率	≥90%	社会效益	理论宣讲骨干培	≥90%
		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	群众对理论宣讲工作的满	≥85%	服务对象满意度	群众对理论宣讲	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127130651

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	网信工作经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	150,000
	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	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	构建网络安全和清朗网络空间，对涉屯网络舆情进行24小时监测，及时研判处置涉屯网络舆情。组织开展网络安全宣传周活动，推动网络安全意识深入人心。			
立项依据	厅字（2021）9号 中共中央办公厅关于印发《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》的通知			
项目设立必要性	网络意识形态工作是意识形态工作的重中之重。坚持和加强党对网络意识形态工作的全面领导，全面强化网络阵地建设和管理，让党的声音成为网络空间最强音，使互联网这个最大变量成为事业发展的最大增量，切实巩固党的执政根基，维护国家政治安全和政权安全。			
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制；2、严格按照资金用途使用资金；3、接受财政部门的指导、检查和监督；4、按规定程序拨付使用，提高资金使用效率；5、做好项目资金的绩效管理。			
项目实施计划	构建网络安全和清朗网络空间，对涉屯网络舆情进行24小时监测，及时研判处置涉屯网络舆情。组织开展网络安全宣传周活动，推动网络安全意识深入人心。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	构建网络安全和清朗网络空间，推动网络安全意识深入人心。				构建网络安全和清朗网络空间，推动网络安全意识深入人心。		
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	网络安全宣传周等活动开	≥1次	数量指标	网络安全宣传周	≥1次
		质量指标	违法有害信息处置及时率	100%	质量指标	违法有害信息处	100%
		时效指标	重大网络安全事件处置时	24小时	时效指标	重大网络安全事	24小时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	网络空间生态整治成效	提高	社会效益	网络空间生态整	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	网络安全监测应急处置等	稳定	可持续影响	网络安全监测应	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	群众对网络环境满意度	≥90%	服务对象满意度	群众对网络环境	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125175935

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	文化文创工作经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	50,000
	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	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展推动屯留本土文化建设相关工作，积极打造红色教育和廉洁文化阵地，有力有效增加公共文化服务体系建设。			
立项依据	部务会研究讨论			
项目设立必要性	1、持续加强正面宣传，巩固壮大主流舆论，加快推进媒体深度融合发展，构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，唱响主旋律，弘扬正能量。 2、保护好、管理好、运用好红色资源，充分发挥党性教育基地作用，开展革命传统教育，深入挖掘内涵精神时代内涵，不断激发革命动力。			
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制；2、严格按照资金用途使用资金；3、接受财政部门的指导、检查和监督；4、按规定程序拨付使用，提高资金使用效率；5、做好项目资金的绩效管理。			
项目实施计划	开展推动屯留本土文化建设相关工作，积极打造红色教育和廉洁文化阵地，有力有效增加公共文化服务体系建设。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	积极打造红色教育和廉洁文化阵地，有力有效增加公共文化服务体系建设。				积极打造红色教育和廉洁文化阵地，有力有效增加公共文化服务体系建设。		
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	开展推动本土文化建设相	≥8次	数量指标	开展推动本土文	≥8次
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	质量指标	现有阵地平台整	显著
		时效指标	形成富有地方特点的工作	提高	时效指标	形成富有地方特	提高
		成本指标	文化文创预计需要费用	100000元	成本指标	文化文创预计需	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文化文创工作骨干培训覆	≥80%	社会效益	文化文创工作骨	≥80%
		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	群众对文化文创工作的满	≥85%	服务对象满意度	群众对文化文创	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125174818

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	文明城市创建工作经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	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	300,000	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	开展常态长效文明城市建设，提升文明城市建设水平，增强区域文化软实力，为推动全区实现全方位高质量发展提供有力思想保证和强大精神力量。			
立项依据	关于印发《长治市屯留区落实（长治市创建全国文明城市2019年工作方案）的实施意见》的通知（屯文明委发（2019）1号）			
项目设立必要性	有利于增强公民意识，遵守公共秩序，提高公民素养，让城市更具有魅力，让生活更加美好。			
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制；2、严格按照资金用途使用资金；3、接受财政部门的指导、检查和监督；4、按规定程序拨付使用，提高资金使用效率；5、做好项目资金的绩效管理。			
项目实施计划	一是深入做好理论宣传；二是精心组织新闻宣传；三是全面推进社会宣传；四是统筹做好文化宣传。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展常态长效文明城市建设，提升文明城市建设水平，增强区域文化软实力。				开展常态长效文明城市建设，提升文明城市建设水平，增强区域文化软实力。		
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	更新更换公益广告牌数量	≥100个	数量指标	更新更换公益广	≥100个
		质量指标	市容环境整治达标率	≥95%	质量指标	市容环境整治达	≥95%
		时效指标	各项创建任务完成及时性	及时	时效指标	各项创建任务完	及时
		成本指标	项目总经费控制在预算范	达到	成本指标	项目总经费控制	达到
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	市民文明素养知晓率	≥90%	社会效益	市民文明素养知	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文明城市创建长效机制建	100%	可持续影响	文明城市创建长	100%
	满意度指标	服务对象满意度	参与创建工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	参与创建工作人	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127114004

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	乡镇老放映员补助款			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	210,060	年度资金总额：	210,060
	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	210,060	市县（区）财政资金	210,060
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发放乡镇（公社）老放映员生活补助。			
立项依据	（2016）1次政府常务会议纪要。			
项目设立必要性	发放乡镇（公社）老放映员生活补助，改善老放映员生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制；2、严格按照资金用途使用资金；3、接受财政部门的指导、检查和监督；4、按规定程序拨付使用，提高资金使用效率；5、做好项目资金的绩效管理。			
项目实施计划	一年分两次发放，6月份发放前半年，12月份发放后半年。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	一年分两次发放，6月份发放前半年，12月份发放后半年。				年分两次发放，6月份发放前半年，12月份发放后半年。		
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	受益人数	20人	数量指标	受益人数	20人
		质量指标	补助标准合规性	合规	质量指标	补助标准合规性	合规
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老放映员生活保障改善程	显著提高	社会效益	老放映员生活保	显著提高
		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	老放映员满意度	≥90%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125170928

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	新时代文明实践工作经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	30,000
	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	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文明实践中心日常运转费用、志愿队伍费用、文明实践活动费用、文明实践宣传推广费用及保障全区新时代文明实践工作开展所产生的费用。			
立项依据	组织和开展文明实践活动；宣传和推广优秀文化产品；组织志愿队伍。开展常态长效新时代文明实践志愿服务活动、星级文明户创评，增强区域文化软实力，为推动全区实现全方位高质量发展提供有力思想保证和强大精神力。			
项目设立必要性	1、持续加强正面宣传，巩固壮大主流舆论，加快推进媒体深度融合发展，构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，唱响主旋律，弘扬正能量。 2、保护好、管理好、运用好红色资源，充分发挥党性教育基地作用，开展革命传统教育，深入挖掘大行精神时代内涵，不断激发教育动力。			
保证项目实施的制度、措施	1.保证总量，逐年增长；2.统一领导、分级管理、预算控制；3.统筹安排、保证重点。			
项目实施计划	一是深入做好理论宣传；二是精心组织新闻宣传；三是全面推进社会宣传；四是统筹做好文化宣传。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展常态长效新时代文明实践志愿服务活动、星级文明户创评，增强区域文化软实力，为推动全区实现全方位高质量发展提供有力思想保证和强大精神力。				开展常态长效新时代文明实践志愿服务活动、星级文明户创评，增强区域文化软实力，为推动全区实现全方位高质量发展提供有力思想保证和强大		
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	新时代文明实践中心全年	≥10场	数量指标	新时代文明实践	≥10场
		质量指标	阵地建设达标率	≥90%	质量指标	阵地建设达标率	≥90%
		时效指标	各项活动按计划完成时限	2026年12月底	时效指标	各项活动按计划	2026年12月底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对文明实践活动知晓	≥95%	社会效益	群众对文明实践	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文明实践工作常态化开展	100%	可持续影响	文明实践工作常	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127124340

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	宣传文化活动中心运行经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	580,000	年度资金总额：	580,000
	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	580,000	市县（区）财政资金	580,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障宣传文化活动中心日常运营及公共文化服务持续供给，通过足额安排运行经费，覆盖阵地维护、设备更新、活动组织等关键支出，确保文化场馆正常开放、公共文化活动有序开展。			
立项依据	屯常纪字[2020]1号、屯财办【2010】55号			
项目设立必要性	保障屯留会堂单位正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	本单位相关制度			
项目实施计划	维持会堂单位正常运行的必要支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维持会堂单位正常运行的必要支出。				维持会堂单位正常运行的必要支出。		
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	全年开展各类文化活动场	≥70场	数量指标	全年开展各类文	≥70场
		质量指标	活动内容符合宣传文化导	100%	质量指标	活动内容符合宣	100%
		时效指标	设施设备故障修复及时性	及时	时效指标	设施设备故障修	及时
		成本指标	单项活动平均成本	≤8000元/场	成本指标	单项活动平均成	≤8000元/场
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	区域文化氛围浓厚程度	提高	社会效益	区域文化氛围浓	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	群众对活动内容及服务态	≥90%	服务对象满意度	群众对活动内容	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125165005

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	宣传文化活动中心职工工资经费			
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部
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：	1,011,200	年度资金总额：	1,011,200
	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	1,011,200	市县（区）财政资金	1,011,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为宣传文化活动中心职工发放工资及保险费用。			
立项依据	屯常纪字[2020]1号、屯常纪字【2009】7号、屯广新局发【2011】42号			
项目设立必要性	增强职工的工作意识，激发电影公司职工的工作潜力。			
保证项目实施的制度、措施	每月按时发放宣传文化活动中心职工工资及足额缴纳社会保险费用。			
项目实施计划	按时发放电影公司职工工资。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放宣传文化活动中心职工工资及足额缴纳各项社会保险。				按时发放宣传文化活动中心职工工资及足额缴纳各项社会保险。		
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	工资发放职工人数	17人	数量指标	工资发放职工人	17人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	经费使用合规性	合规	成本指标	经费使用合规性	合规
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人均收入	提高	社会效益	人均收入	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	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125165942

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月30日，中国共产党长治市屯留区委员会宣传部共有公务用车编制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1月30日，中国共产党长治市屯留区委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积704.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月30日，中国共产党长治市屯留区委员会宣传部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党长治市屯留区委员会宣传部占有使用价值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

本单位本年度无政府购买服务。

（二）其他

本单位本年度无其他情况说明。

仅供内部审核

政府购买服务指导性目录情况说明

根据2026年工作任务及计划，本单位未安排政府购买服务，政府购买服务预算为0元。

特此说明

中共长治市屯留区委宣传部

2026年1月30日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

仅供内部审核

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。