

长春市文化广播电视和旅游局 2026 年
部门预算

2026 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支总表预算情况

- 二、收入总表预算情况
- 三、支出总表预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算基本支出预算情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 八、政府性基金拨款支出预算情况
- 九、国有资本经营支出预算情况
- 十、其它重要事项

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市文化广播电视和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于宣传、文化、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游和广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关文化、文物、旅游和广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施和法律法规，研究拟订全市相关政策措施，依照法定权限和程序起草相关地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业及广播电视领域事业和产业发展，拟订全市发展规划、产业政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进全市文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的

文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违反行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出

去。负责广播电视节目的收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆事业建设和发展。负责全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

（十三）加强全市广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全市广播电视行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责

对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）指导、实施全市文化、文物、旅游和广播电视网络视听行业人才队伍建设。

（十七）按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市文化广播电视和旅游局内设 21 个机构，分别为：1. 办公室；2. 政策法规处；3. 干部人事处；4. 财务统计处；5. 艺术处；6. 公共服务处（非物质文化遗产处）；7. 市场推广处；8. 宣传处；9. 产业发展处；10. 资源开发处；11. 市场管理处；12. 活动指导处；13. 博物馆处；14. 文物保护和考古工作处；15. 广电传媒机构管理处；16. 广电宣传管理处；17. 科技教育处；18. 安全生产监督管理处；19. 行政审批办公室；20. 机关党委；21. 机关纪委。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市文化广播电视和旅游局本级和所属事业单位，共

计 21 个预算单位。

1. 长春市文化广播电视和旅游局本级；
2. 长春市图书馆；
3. 长春市少年儿童图书馆；
4. 长春市群众艺术馆；
5. 长春市朝鲜族群众艺术馆；
6. 长春市艺术研究所；
7. 长春博物馆；
8. 长春市文化市场综合行政执法支队；
9. 长春话剧院；
10. 长春市杂技团；
11. 长春市文化系统幼儿园；
12. 长春评剧院；
13. 伪满皇宫博物院；
14. 长春市红星剧场；
15. 长春市东盛影剧院；
16. 长春人民艺术剧场；
17. 长春市游乐宫；
18. 长春市春城剧场；
19. 长春市广播电视安全播出调度中心；
20. 长春市文庙博物馆；
21. 长春市旅游信息中心。

(二)预算单位人员构成情况

长春市文化广播电视和旅游局本级和所属事业单位2025年末现有人员1,828人，其中：在职人员913人，离退休人员915人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

收支总表(批复表1)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	22200.06	19730.71	2469.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	22173.10	19730.71	2442.39	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	26.96	0.00	26.96	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	20.74	7.11	13.63
三、单位资金收入	12025.70	7625.70	4400.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	11825.00	7425.00	4400.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30004.40	27558.14	2446.26
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2523.66	2523.66	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	464.27	464.27	0.00
其他收入	200.70	200.70	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	1203.23	1203.23	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	9.46	0.00	9.46
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	34225.76	27356.41	6869.35	本年支出合计	34225.76	31756.41	2469.35
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	34225.76	27356.41	6869.35	支出总计	34225.76	31756.41	2469.35

二、收入预算总表

收入汇总表(批复表2)																		
预算单位：长春市文化广播电视和旅游局																		
单位：万元																		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算									上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
204	长春市文化广播电视和旅游局	34225.76	27356.41	19730.71	0.00	0.00	0.00	7425.00	0.00	0.00	0.00	200.70	6869.35	2442.39	26.96	0.00	0.00	4400.00
204001	长春市文化广播电视和旅游局	4018.50	2505.71	2505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1512.79	1495.29	17.50	0.00	0.00	0.00
204002	长春市图书馆	3922.11	3772.61	3772.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.50	148.50	1.00	0.00	0.00	0.00
204003	长春市少年儿童图书馆	895.16	882.76	882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	8.22	4.18	0.00	0.00	0.00
204004	长春市群众艺术馆	2205.33	1680.43	1680.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.90	521.62	3.28	0.00	0.00	0.00
204005	长春市朝鲜族群众艺术馆	801.61	708.82	698.82	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.79	91.79	1.00	0.00	0.00	0.00
204006	长春市艺术研究所	569.93	569.93	569.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204007	长春博物馆	969.12	926.96	926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204008	长春市文化市场综合行政执法支队	1683.03	1683.03	1683.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204009	长春话剧院	1002.15	1002.15	772.15	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204010	长春市杂技团	1441.99	1441.99	1291.29	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204011	长春市文化系统幼儿园	479.12	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204014	长春评剧院	765.24	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204016	伪满皇宫博物院	12566.08	8154.66	954.66	0.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4411.42	11.42	0.00	0.00	0.00	4400.00
204017	长春市红星剧场	104.75	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204018	长春市东盛影剧院	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204019	长春人民艺术剧场	143.16	143.16	108.16	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204020	长春市游乐宫	294.96	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204021	长春市香城剧场	732.71	732.71	732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204026	长春市广播电视台安全播出调度中心	372.64	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204032	长春市文庙博物馆	850.94	804.63	804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204034	长春市旅游信息中心	161.96	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出总表（批复表3）

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局										
单位：万元										
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
	合计	34225.76	31756.41	14333.36	5397.35	12025.70	2469.35	0.00	2469.35	0.00
205	教育支出	20.74	7.11	0.00	7.11	0.00	13.63	0.00	13.63	0.00
20502	普通教育	20.74	7.11	0.00	7.11	0.00	13.63	0.00	13.63	0.00
2050201	学前教育	20.74	7.11	0.00	7.11	0.00	13.63	0.00	13.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30004.40	27558.14	10142.20	5390.24	12025.70	2446.26	0.00	2446.26	0.00
20701	文化和旅游	15902.11	13636.69	8865.65	4345.34	425.70	2265.42	0.00	2265.42	0.00
2070101	行政运行	1516.78	1516.78	1516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1641.21	246.50	0.00	246.50	0.00	1394.71	0.00	1394.71	0.00
2070104	图书馆	3732.11	3729.11	2563.14	1165.97	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1520.86	1520.86	1.02	1484.84	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2230.24	2230.24	1719.54	130.00	380.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2185.25	1997.31	1094.37	892.94	10.00	187.94	0.00	187.94	0.00
2070111	文化创意与保护	373.84	373.34	358.44	14.90	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1280.77	1280.77	1186.18	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1421.06	741.78	426.18	315.60	0.00	679.27	0.00	679.27	0.00
20702	文物	14008.74	13908.85	1276.55	1032.30	11600.00	99.89	0.00	99.89	0.00
2070204	文物保护	101.42	90.00	0.00	90.00	0.00	11.42	0.00	11.42	0.00
2070205	博物馆	13907.32	13818.85	1276.55	942.30	11600.00	88.47	0.00	88.47	0.00
20708	广播电视	76.05	12.60	0.00	12.60	0.00	63.45	0.00	63.45	0.00
2070806	监测监管	76.05	12.60	0.00	12.60	0.00	63.45	0.00	63.45	0.00
20709	旅游发展基金支出	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00
208	社会保障和就业支出	2523.66	2523.66	2523.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2523.66	2523.66	2523.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.73	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	781.51	781.51	781.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1441.42	1441.42	1441.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.27	464.27	464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.27	464.27	464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	357.32	357.32	357.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1203.23	1203.23	1203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1203.23	1203.23	1203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1203.23	1203.23	1203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46	0.00	9.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46	0.00	9.46	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46	0.00	9.46	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(批复表4)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	22200.06	19730.71	2469.35	一、本年支出	22200.06	19730.71	2469.35
一般公共预算拨款	22173.10	19730.71	2442.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	26.96	0.00	26.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	20.74	7.11	13.63
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	17978.70	15532.44	2446.26
				八、社会保障和就业支出	2523.66	2523.66	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	464.27	464.27	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	1203.23	1203.23	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	9.46	0.00	9.46
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	22200.06	19730.71	2469.35	支出总计	22200.06	19730.71	2469.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表（批复表5）

预算单位: 长春市文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
合计		22173.10	19730.71	14333.36	13173.83	1159.53	5397.35	2442.39	0.00	0.00	0.00	2442.39
205	教育支出	20.74	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63
20502	普通教育	20.74	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63
2050201	学前教育	20.74	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63
207	文化旅游体育与传媒支出	17961.20	15532.44	10142.20	8982.67	1159.53	5390.24	2428.76	0.00	0.00	0.00	2428.76
20701	文化和旅游	15476.41	13210.99	8865.65	7850.52	1015.13	4345.34	2265.42	0.00	0.00	0.00	2265.42
2070101	行政运行	1516.78	1516.78	1516.78	1275.72	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1641.21	246.50	0.00	0.00	0.00	246.50	1394.71	0.00	0.00	0.00	1394.71
2070104	图书馆	3732.11	3729.11	2563.14	2325.84	237.30	1165.97	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070106	艺术表演场所	1485.86	1485.86	1.02	1.02	0.00	1484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1849.54	1849.54	1719.54	1545.81	173.73	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2175.25	1987.31	1094.37	991.61	102.76	892.94	187.94	0.00	0.00	0.00	187.94
2070111	文化创作与保护	373.84	373.34	358.44	324.53	33.91	14.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2070112	文化和旅游市场管理	1280.77	1280.77	1186.18	1005.90	180.29	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1421.06	741.78	426.18	380.10	46.08	315.60	679.27	0.00	0.00	0.00	679.27
20702	文物	2408.74	2308.85	1276.55	1132.15	144.40	1032.30	99.89	0.00	0.00	0.00	99.89
2070204	文物保护	101.42	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	11.42	0.00	0.00	0.00	11.42
2070205	博物馆	2307.32	2218.85	1276.55	1132.15	144.40	942.30	88.47	0.00	0.00	0.00	88.47
20708	广播电视	76.05	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	63.45	0.00	0.00	0.00	63.45
2070806	监测监管	76.05	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	63.45	0.00	0.00	0.00	63.45
208	社会保障和就业支出	2523.66	2523.66	2523.66	2523.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2523.66	2523.66	2523.66	2523.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.73	300.73	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	781.51	781.51	781.51	781.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1441.42	1441.42	1441.42	1441.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.27	464.27	464.27	464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.27	464.27	464.27	464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.95	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	357.32	357.32	357.32	357.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1203.23	1203.23	1203.23	1203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1203.23	1203.23	1203.23	1203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1203.23	1203.23	1203.23	1203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(批复表6)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局			单位：万元					
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	14333.36	14333.36	13173.83	1159.53	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	11909.77	11909.77	11909.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	4596.51	4596.51	4596.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	652.63	652.63	652.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	1879.95	1879.95	1879.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1577.67	1577.67	1577.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1441.42	1441.42	1441.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	464.27	464.27	464.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.99	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	1203.23	1203.23	1203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1122.77	1122.77	0.00	1122.77	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	209.24	209.24	0.00	209.24	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
30205	水费	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
30206	电费	28.10	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	9.65	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	39.42	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	60.30	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	27.54	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50.98	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	9.94	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	25.56	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	202.74	202.74	0.00	202.74	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.21	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	173.12	173.12	0.00	173.12	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	223.61	223.61	0.00	223.61	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1264.06	1264.06	1264.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	159.19	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1075.26	1075.26	1075.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	36.76	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	36.76	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(批复表7)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	6.21	0.00	6.21	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：

1. “本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 21 个预算单位。

2. “本年预算数”的实有人员 1,828 人，其中：在职人员 913 人，离退休人员 915 人。

八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表(批复表8)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00	26.96	0.00	26.96
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	9.46	0.00	9.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	9.46	0.00	9.46
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	9.46	0.00	9.46

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出明细表（批复表9）

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付 资金	政府采购资金	其他国库集中支付 资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

长春市文化广播电视和旅游局 2026 年无国有资本经营相关支出。

十、项目支出预算表

项目支出表(批复表10)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

单位：万元

[illegible]

	文旅综合事务管理			2063.04	2063.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年服务中心运行经费	长春市文化广播电视和旅游局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年首批改制单位退休人员托管经费	长春市文化广播电视和旅游局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026幼儿园物业费补助	长春市文化系统幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员经费	长春市红星剧场	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年未纳入社保退休人员经费	长春市红星剧场	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员经费	长春市东盛影剧院	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年未纳入社保退休人员经费	长春市东盛影剧院	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年未纳入社保退休人员经费	长春人民艺术剧场	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员经费	长春市游乐宫	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年未纳入社保退休人员经费	长春市游乐宫	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员经费	长春市春城剧场	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年未纳入社保退休人员经费	长春市春城剧场	616.14	616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年上调人员补差	长春市广播电视安全播出调度中心	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026长春文庙聘用人员经费	长春市文庙博物馆	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026长春文庙运行经费	长春市文庙博物馆	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026长春市文庙博物馆免费开放补助	长春市文庙博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅综合业务管理			12269.67	658.29	0.00	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00	11600.00
		2026年文旅业务费	长春市文化广播电视和旅游局	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年群众文化活动扶持经费	长春市文化广播电视和旅游局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年系列普法宣传项目	长春市文化市场综合行政执法支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年法律咨询服务	长春市文化市场综合行政执法支队	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年执法培训	长春市文化市场综合行政执法支队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年文旅市场执法检查工作经历费	长春市文化市场综合行政执法支队	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合行政执法制服服装和标志更新配发	长春市文化市场综合行政执法支队	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年网络有害信息检测服务及鉴定服务项目	长春市文化市场综合行政执法支队	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026幼儿园保教费补经费不足	长春市文化系统幼儿园	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运行经费支出2026	伪满皇宫博物院	6543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6543.00
		博物馆免费开放补助市级配套资金2026	伪满皇宫博物院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		天配良缘-现当代雕塑精品实物展	伪满皇宫博物院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		伪满皇宫博物院地下文物库房及展示场馆项目2026	伪满皇宫博物院	2745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2745.00
		编外聘用人员支出2026	伪满皇宫博物院	1198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1198.00
		维修费项目	伪满皇宫博物院	1114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1114.00
		2026年综合监管平台维护费	长春市广播电视安全播出调度中心	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026长春文庙文旅高质量发展业务经费	长春市文庙博物馆	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026长春文庙文保区建筑及基础设施维修维护	长春市文庙博物馆	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026长春文庙展览陈列研究保护与征集	长春市文庙博物馆	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026长春市孔子研究会运行及业务经费	长春市文庙博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文旅信息化建设项目	长春市旅游信息中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(2025)文保建筑维修及基础设施安全维修维护	长春市文庙博物馆	11.38	0.00	0.00	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				666.71	0.00	0.00	0.00	662.71	4.00	0.00	0.00	0.00
	2026年中央支持地方公共文化服务			545.46	0.00	0.00	0.00	545.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春市图书馆文化资源直达基层服务项目	长春市图书馆	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春市图书馆流动图书车运行项目	长春市图书馆	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春市图书馆图书配送物流服务项目	长春市图书馆	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春公共文化服务云平台运营服务项目	长春市图书馆	29.74	0.00	0.00	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春市图书馆古籍修复项目	长春市图书馆	15.81	0.00	0.00	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春市图书馆古籍数字化项目	长春市图书馆	13.27	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		文献资源直达社区服务	长春市少年儿童图书馆	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春市优秀群众艺术团扶持	长春市群众艺术馆	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公共文化新空间建设	长春市群众艺术馆	12.88	0.00	0.00	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年基层文化馆数字化建设	长春市群众艺术馆	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公共文化优质资源直达基层服务项目	长春市群众艺术馆	82.32	0.00	0.00	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春市群众艺术馆机房专用精密空调及消防设备采购	长春市群众艺术馆	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		"向高质量发展"长春市文艺精品专场演出项目	长春市群众艺术馆	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市新春秧歌大集项目	长春市群众艺术馆	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		剧场LED屏幕更换	长春市朝鲜族群众艺术馆	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化志愿服务费	长春市朝鲜族群众艺术馆	13.28	0.00	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		"千里赴冰雪 相约在春城"城市区域联动演出季项目	长春市朝鲜族群众艺术馆	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2025年省级旅游和冰雪经济高研			100.09	0.00	0.00	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025长春消夏艺术季系列活动	长春市文化广播电视和旅游局	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		第28届长春冰雪节开幕式	长春市文化广播电视和旅游局	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年文化高质量发展专项资金			21.16	0.00	0.00	0.00	17.16	4.00	0.00	0.00	0.00
		省级非遗代表性传承人会传习活动补助	长春市文化广播电视和旅游局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年中央免费开放补助资金	长春市图书馆	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省级免费开放补助资金	长春市图书馆	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		长春市少年儿童图书馆省免费开放	长春市少年儿童图书馆	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		长春市少年儿童图书馆中央免费开放	长春市少年儿童图书馆	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市群众艺术馆省级免费开放	长春市群众艺术馆	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市群众艺术馆中央补助免费开放资金	长春市群众艺术馆	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省级补助免费开放资金(第二次)	长春市朝鲜族群众艺术馆	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		2025年中央补助免费开放资金(第二次)	长春市朝鲜族群众艺术馆	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		伊通河畔冰河巨鲁的乐园——长春博物馆古生物化石展	长春博物馆	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		万古斯文——长春文庙博物馆收藏拓片展	长春市文庙博物馆	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				122.30	7.11	0.00	0.00	92.24	22.96	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年中央博物馆纪念			39.46	0.00	0.00	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年免费开放中央补助资金	长春博物馆	39.46	0.00	0.00	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年中央公共图书馆			27.72	0.00	0.00	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年免费开放补助资金（中央）	长春市图书馆	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆中央免费开放	长春市少年儿童图书馆	5.17	0.00	0.00	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市群众艺术馆中央补助免费开放	长春市群众艺术馆	20.87	0.00	0.00	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年省级公共图书馆			5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆省免费开放	长春市少年儿童图书馆	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市群众艺术馆省级免费开放资金	长春市群众艺术馆	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年国家旅游发展基金			17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
		吉林省冰雪雕技艺大赛	长春市文化广播电视和旅游局	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年国家文物保护专			11.42	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		伪满皇宫博物院馆藏珍贵瓷器文物保护修复	伪满皇宫博物院	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		伪满皇宫博物院馆藏珍贵漆器文物保护修复	伪满皇宫博物院	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年支持学前教育发展资金			13.63	0.00	0.00	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年支持学前教育发展资金I	长春市文化系统幼儿园	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年支持学前教育发			2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年免保育教育费中央资金	长春市文化系统幼儿园	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年支持学前教育发			4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年免保育教育费省级资金	长春市文化系统幼儿园	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金（清单）				1676.07	0.00	0.00	0.00	1676.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅发展专项资金			1643.10	0.00	0.00	0.00	1643.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026雪季冰雪活动	长春市文化广播电视和旅游局	354.70	0.00	0.00	0.00	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年下半年文旅专项	长春市文化广播电视和旅游局	700.50	0.00	0.00	0.00	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025长春消夏艺术季启动式及系列活动	长春市文化广播电视和旅游局	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年上半年部分文旅活动	长春市文化广播电视和旅游局	48.51	0.00	0.00	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		凤凰卫视长春冬季旅游国际传播项目	长春市文化广播电视和旅游局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025上半年部分文旅活动	长春市群众艺术馆	109.21	0.00	0.00	0.00	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025下半年文旅专项	长春市群众艺术馆	50.74	0.00	0.00	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		朝鲜族艺术馆冰雪大联欢驻场演出项目	长春市朝鲜族群众艺术馆	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合监管平台改造	长春市广播电视安全播出调度中心	63.45	0.00	0.00	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	存量资金暂列返还（教科文处）			32.97	0.00	0.00	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春文庙工程尾款（2020-2023）	长春市文庙博物馆	32.97	0.00	0.00	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表										
										单位: 万元
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算 安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买 服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计		20.5	35.92	35.92				15.42	
204002	长春市图书馆		3.5	6	6				2.5	
	委托业务费1	法律服务	1.5	3	3		否	否	1.5	
	委托业务费2	审计服务及内控评估	2	3	3		否	否	1	
204004	长春市群众艺术馆		0	8.92	8.92				8.92	
	委托业务费1	法律咨询顾问	0	4	4		否	否	4	
	委托业务费2	审计	0	0.5	0.5		否	否	0.5	
	委托业务费3	维修监理、造价	0	1.5	1.5		否	否	1.5	
	委托业务费4	防雷、燃气探头、水质检测费	0	2.92	2.92		否	否	2.92	
204032	长春市文庙博物馆		17	21	21				4	
	委托业务费1	审计、资产评估	1	1	1		是	否		
	委托业务费2	法律咨询顾问	3	3	3		是	否		
	委托业务费3	维修监理、设计、造价	9	12	12		否	否	3	文保建筑设计要求较高费用较贵
	委托业务费4	展陈设计及策展	4	5	5		否	否	1	我馆评为国家二级博物馆后，对展览的数量及质量要求提高

十二、项目支出绩效目标表

长春市文化广播电视和旅游局2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204001 长春市文化广播电视和旅游局	2026年市级文物保护修缮	90.00	2026年计划支持2处市级文物保护单位修缮工作，设立6处文物保护单位标志、30个公告公示牌；发放222个文物安全网格化管理费；为抚惠全市文物保护单位工作人员业务水平，计划培训各县（市）区、开发区文物行政管理部门工作人员、重点地区文物安全网格员、重点文物保护单位使用（管理）人开展线上培训。	产出指标	数量指标	可移动文物保护数量及等级	设立文物保护单位	等于6个	5
				产出指标	数量指标	文保单位修缮个数	考察文保单位修缮个数情况	等于2个	5
				产出指标	数量指标	文物藏品数量	设立文物保护单位公示牌数量	等于30个	5
				产出指标	数量指标	文物网络运行个数	考察文物网络运行个数	等于222个	5
				产出指标	时效指标	文保单位修缮及时率	考察文保单位修缮及时情况	及时	5
				产出指标	时效指标	文物网络运行及时率	考察文物网络运行及时情况	及时	5
				产出指标	质量指标	文保单位修缮验收通过率	考察文保单位修缮验收通过情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	修缮支出成本	文物保护单位修缮支出成本	<=90万元	20
				效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	考察人员配备合理性情况	合理	10
				效益指标	社会效益指标	文物保护覆盖率	考察文物保护覆盖率情况	等于100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	>=90%	10
	2026年文前业务费	111.00	完成开展安全生产检查大于12次，推广调研大于200人次，发放导游标识卡大于5000张，专家评审人数大于150人。	产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数	考察开展安全生产检查次数情况	>=12次	5
				产出指标	数量指标	注册导游证发放数量	考察发放导游标识卡片	>=5000张	10
				产出指标	数量指标	评审次数	专家评审人次数量	>=150人次	10
				产出指标	数量指标	调研推广次数	推广产业发展调研推广人次	>=200人次	5
				产出指标	时效指标	项目开展及时性	考察项目开展的及时性情况	及时	10
				成本指标	经济成本指标	管理成本	文前业务支出成本	<=111万元	20
				效益指标	社会效益指标	安全生产管理水平	考察安全生产管理水平情况	提升	10
				效益指标	社会效益指标	文旅影响力	文旅影响力	提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	服务中心运行面积	考察服务中心运行维护面积	等于3695平方米	20
	2026年服务中心运行经费	19.00	保障服务中心3695平方米办公楼等正常运行，保障办公用品电费的基本支出正常运行和安全。	产出指标	数量指标	服务中心故障发生数	考察服务中心运行故障发生情况	等于0件	20
				成本指标	经济成本指标	服务中心运行成本	考察服务中心运行成本情况	<=19万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	考察部门日常工作开展情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	开展活动次数	主持会员文学活动数量	>=4次	10
				产出指标	数量指标	研究成果发布篇数	考察研究成果发布篇数	>=12篇	10
				产出指标	时效指标	文旅系列活动开展及时性	考察文旅系列活动开展及时情况	及时	10
				产出指标	时效指标	遗址初判及时率	考察遗址初判及时情况	及时	10
				成本指标	经济成本指标	管理成本	群众文化扶持成本	<=6.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	社会影响力显著提升	专栏社会影响力提升	提升	20
	2026年群众文化活动扶持经费	6.50	完成主持会员文学活动4次，出版专栏12期。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	考察群众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	引进、组织高雅艺术演出场次	考察引进、组织高雅艺术演出场次情况	>=1场	15
				产出指标	数量指标	扶持剧目个数	考察扶持剧目个数情况	>=1个	15
				产出指标	时效指标	引进、组织高雅艺术演出及时性	引进、组织高雅艺术演出及时性	及时	10
				成本指标	经济成本指标	扶持剧目成本	考察扶持剧目成本情况	<=30万元	10
				成本指标	经济成本指标	高雅艺术演出成本	考察高雅艺术演出成本情况	<=20万元	10
				效益指标	社会效益指标	演出观众人数	考察演出观众人数情况	>=240场/人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	退休托养人数	考察托养人数	<=104人	20
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时情况	等于100%	10
	2026年艺术精品系列演出扶持经费	50.00	完成引进、组织高雅艺术演出大于等于1场；扶持剧目大于等于1个。	产出指标	质量指标	工资发放准确率	考察工资发放准确情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	退休人员平均工资	2026年首批托养人员托养成本费	<=60万元	20
				效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障满足率	考察退休人员生活保障满足率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	考察退休人员满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	免费开放活动场次	免费开放活动场次	>=110场/次	20
				产出指标	时效指标	免费开放及时性	免费开放及时性	及时	20
				成本指标	经济成本指标	免费开放成本	免费开放成本	<=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	到馆人次	考察全年到馆读者人次	>=80万人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者满意度情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	>=60场/次	15
	2026年全民阅读推广活动经费	27.00	根据公共图书馆职能制定阅读推广计划，围绕世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月等深入开展系列阅读推广活动；完善针对不同读者群体的优秀读物推荐机制；鼓励基层群众依托公共图书馆、开展阅读活动，进行读书交流，完成城市级读书系列讲读50场、长图讲读系列讲读系列推广活动，“长图讲读”系列活动4次。	产出指标	数量指标	相关媒体公众宣传报道数量	相关媒体公众宣传报道数量	>=2000条	15
				产出指标	时效指标	推广活动符合主题情况	推广活动符合主题情况	合格	10
				成本指标	经济成本指标	阅读推广活动成本	阅读推广活动成本	<=27万元	20
				效益指标	社会效益指标	参与活动人数	参与活动人数	>=50万人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者满意度情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	中台网站运行数量	中台网站运行数量	等于1项	20
				产出指标	数量指标	数字图书馆网站正常运行	数字图书馆网站正常运行	达标	20
				成本指标	经济成本指标	数字图书馆建设成本	数字图书馆建设成本	<=8.63万元	20
				效益指标	社会效益指标	数字图书馆建设访问量	数字图书馆建设访问量	>=30万人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者满意度情况	>=95%	10
204002 长春市图书馆	2026年文献购置费	11.70	完成书刊制作，中文报纸及期刊装订成册	产出指标	数量指标	期刊报纸装订数量	期刊报纸装订数量	>=11200册	20
				产出指标	质量指标	期刊报纸装订合格率	期刊报纸装订合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	文献整理成本	文献整理成本	<=11.7万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障人民基本文化权益	保障人民基本文化权益	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者满意度情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	入藏图书册数	入藏图书册数	>=12万册	15
				产出指标	数量指标	入藏图书种数	入藏图书种数	>=7万种	15
				产出指标	质量指标	入藏图书验收通过率	入藏图书验收通过率	合格	10
				成本指标	经济成本指标	图书购买成本	图书购买成本	<=280万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障人民基本文化权益	考察保障人民基本文化权益情况	有效	20
	2026年购书经费	280.00	履行公共图书馆职责，保存文献信息职能，入藏图书册数12万册以上，种类7万种以上	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者满意度情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	大楼运行维护面积	等于24521平方米	10
				产出指标	时效指标	物业维修及时性	物业维修及时性	及时	15
				产出指标	质量指标	网络稳定性	网络稳定性	合格	15
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护成本	日常维修维护成本	<=68.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	水电暖气支出	水电暖气支出情况	<=138.67万元	5
				成本指标	经济成本指标	物业运营成本	物业运营成本	<=212万元	5
				成本指标	经济成本指标	网络租赁成本	网络租赁成本	<=60万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	考察保障大楼正常运行情况	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者满意度情况	>=95%	10
204003 长春市图书馆	2026年长图市图书馆独立办公楼运行经费	479.60	保证维修正常运行，维持对外开放	产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	大楼运行维护面积	等于24521平方米	10
				产出指标	时效指标	物业维修及时性	物业维修及时性	及时	15
				产出指标	质量指标	网络稳定性	网络稳定性	合格	15
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护成本	日常维修维护成本	<=68.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	水电暖气支出	水电暖气支出情况	<=138.67万元	5
				成本指标	经济成本指标	物业运营成本	物业运营成本	<=212万元	5
				成本指标	经济成本指标	网络租赁成本	网络租赁成本	<=60万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	考察保障大楼正常运行情况	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者满意度情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	大楼运行维护面积	等于24521平方米	10

204003 长春市少年儿童图书馆	少年儿童馆免费开放	10.00	发挥少年儿童馆职能作用，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的良好氛围。	产出指标	数量指标	读者活动场次	指考察读者活动场次情况	>=33场	20
				产出指标	质量指标	活动主题内容符合率	指考察活动主题内容符合率情况	>=100%	20
	少年儿童图书馆公共文化空间建设	139.00	完成3个公共文化新空间的建设，建成新增设备类、文学类及科普类等图书6000册，海量电子数字资源等。为附近居民提供图书借阅、数字阅读体验、亲子活动、公益少儿活动服务功能，每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动，充分发挥少年儿童图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	指考察读者活动成本情况	>=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	读者活动参与人次	指考察读者活动参与人次情况	>=700人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与满意度	指考察参与满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	新增阅读空间建立个数	指考察新增阅读空间建立个数情况	>=3个	20
	少年儿童图书馆分馆建设	29.80	完成2家主题分馆的建立，分馆建成并配备设备类、文学类及科普类等图书，海量电子数字资源等。为附近居民提供图书借阅、数字阅读体验、亲子活动、公益少儿活动服务功能，每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动，充分发挥少年儿童图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。	产出指标	数量指标	验收通过率	指考察验收通过率情况	<=100%	20
				产出指标	质量指标	数字设备购置成本	指考察数字设备购置成本情况	<=139万元	20
				成本指标	经济成本指标	分馆验收合格率	指考察分馆验收合格率情况	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	分馆建立成本	指考察分馆建立成本情况	<=24.8万元	10
				成本指标	经济成本指标	读者活动成本	指考察读者活动成本情况	>=5万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障分馆正常运行	指考察保障分馆正常运行情况	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	指考察读者满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	光纤带宽	指考察光纤带宽情况	<=300兆	6
				产出指标	数量指标	取书柜占地面积	指考察取书柜占地面积情况	<=3236平方米	6
				产出指标	数量指标	闭业服务提供时长	指考察闭业服务提供时长情况	等于1年	8
204009 长春市少年儿童图书馆	少年儿童图书馆办证运行费	67.44	保障办证日常运行，保障读者信息安全、网络等，提供良好的阅读环境，保障公共图书馆读者使用效能。	产出指标	质量指标	取书温度	指考察取书温度情况	>=20度	6
				产出指标	质量指标	闭业服务考核通过率	指考察闭业服务考核通过率情况	<=100%	8
	少年儿童图书馆图书购置费	100.00	全年完成纸质图书采购3万册，电子资源采购0.5TB，按计划150种。	产出指标	数量指标	网络下载速度	指考察网络下载速度情况	<=37.5兆/秒	6
				成本指标	经济成本指标	光纤租赁成本	指考察光纤租赁成本情况	<=1万元	5
				成本指标	经济成本指标	闭业服务成本	指考察闭业服务成本情况	<=35.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	存储成本	指考察存储成本情况	<=8.44万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	指考察保障部门正常运转情况	有效	10
				效益指标	社会效益指标	光纤覆盖率	指考察光纤覆盖率情况	<=100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	指考察人员满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	图书馆藏册数	指考察图书馆藏册数情况	>=30000册	10
				产出指标	数量指标	图书馆藏种类	指考察图书馆藏种类情况	>=6500种	10
				产出指标	质量指标	图书馆采购验收合格率	指考察图书馆采购验收合格率情况	等于100%	20
204004 长春市群众艺术馆	少年儿童图书馆读者活动服务	2.80	发挥少年儿童馆职能作用，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的良好氛围，全年完成20场。	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	指考察读者活动成本情况	>=2.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	读者参与人次	指考察读者参与人次情况	>=700人次	20
	2026年业务活动费	87.30	该项目全年至少完成4场活动，活动完成进度100%，活动覆盖100%及时开展，活动覆盖人数至少2000人次，群众满意度95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	指考察读者满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	读者活动场次	指考察读者活动场次情况	>=20场	20
				产出指标	数量指标	活动举办场次	指考察活动举办场次情况	>=4场	10
				产出指标	数量指标	活动举办及时率	指考察活动举办及时率情况	等于100%	20
				产出指标	质量指标	演出活动完成率	指考察演出活动完成率情况	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	指考察全年文艺演出及其他活动成本	<=87.3万元	20
				效益指标	社会效益指标	参与群众文化活动人次	指考察参与群众文化活动人次	>=2000人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	指考察群众满意度情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	举办活动场次	指考察举办活动场次情况	>=3场	10
				产出指标	数量指标	活动举办及时率	指考察活动举办及时率情况	等于100%	20
204004 长春市群众艺术馆	2026年群众文化活动扶持经费	46.80	该项目全年预计完成活动至少3场，活动主办方率达100%，活动覆盖100%及时举办，公益性群众参与人次至少5000人次，群众满意度95%以上。	产出指标	质量指标	活动主题符合率	指考察活动主题符合率情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	指考察活动项目成本情况	<=46800元	20
	2026年长春市群众艺术馆免费开放	10.00	该项目全年至少举办4场展览，全年展览开展开放率达100%，展览性展览开展100%及时举办，公益性展览开展人数至少500人次，群众满意度95%以上	效益指标	社会效益指标	群众文化项目覆盖人次	指考察群众文化项目覆盖人次情况	>=5000人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	指考察群众满意度情况	>=95%	10
	2026年长春市群众艺术馆运营费用	534.00	该项目全年至少举办4场展览，全年展览开展开放率达100%，展览性展览开展100%及时举办，公益性展览开展人数至少500人次，群众满意度95%以上	产出指标	数量指标	展览举办场次	指考察展览举办场次情况	等于4场	10
				产出指标	数量指标	展览性展览举办及时率	指考察展览性展览举办及时率情况	等于100%	20
				产出指标	质量指标	展览性展览免费开放率	指考察展览性展览免费开放情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	免费开放成本	指考察免费开放成本	等于10万元	20
				效益指标	社会效益指标	到馆人次	指考察到馆及参与活动人数	>=500人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	指考察参观展览群众满意度情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	闭业服务提供时长	指考察闭业服务提供时长情况	>=12月	10
				产出指标	数量指标	维修次数	指考察维修次数	>=8次	10
				产出指标	数量指标	闭业工作人员到位及时率	指考察闭业工作人员到位及时情况	等于100%	10
				产出指标	质量指标	闭业服务考核通过率	指考察闭业服务考核通过情况	等于100%	5
204005 长春市朝鲜族群众艺术馆	2026年朝鲜族群众文化活动扶持经费	50.00	开展元旦、元宵节、泼水节等系列民俗活动至少3次，参加人数至少2000人，群众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	演出、剧目主题符合率	指考察演出、剧目主题符合率情况	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	文艺系列活动成本	指考察文艺系列活动开展成本	<=50000元	20
	2026年朝鲜族文化活动的补助经费(市民类)	10.00	6月举办朝鲜族传统文化嘉年华活动	效益指标	社会效益指标	文艺演出参与人数	指考察文艺演出参与人数情况	>=1000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	指考察群众满意度情况	>=90%	10
	朝鲜族少数民族民俗文化活动费	9.00	组织开展民族、民间少数民族嘉年华等传统文化活动。	产出指标	数量指标	群众文化活动场次	指考察群众文化活动场次情况	>=1次	20
				产出指标	数量指标	演出活动及时率	指考察演出活动及时举办情况	及时	20
	朝鲜族市俗村免费开放	10.00	举办演出活动不少于2次，公益讲座不少于8次，演出上座率及参训人员到训率80%以上，到训人次3000人以上，培训人次2000人次以上，群众满意度90%以上。	成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	指考察全年文艺演出及其他活动成本	<=10000元	20
				效益指标	社会效益指标	文艺演出受益人数	指考察文艺演出受益人数情况	>=1000人	20
	朝鲜族民俗运营费	145.84	按时支付各项费用，保证设备正常运行，加强公共文化设施经常性维护管理工作，保障公共文化设施的正常使用和运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	指考察群众满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	群众满意度	指考察群众满意度情况	>=90%	10
204006 长春市艺术研究所	2026年戏剧展陈系列活动	5.90	戏剧展陈系列活动预计开展演出2场。	产出指标	数量指标	演出场次	指考察演出场次	等于2场	20
				产出指标	数量指标	演出活动及时率	指考察演出活动及时情况	等于100%占比	10
	长春市精品剧目自创专项经费	9.00	面向长春市辖区民营文艺团体不少于8个，针对已获剧本，邀请国内、省内戏剧专家对剧本提升会议1次。	产出指标	数量指标	演出活动符合率	指考察演出活动主题符合率情况	等于100%占比	10
				成本指标	经济成本指标	演出费用	指考察演出费用	<=58000元	20
				效益指标	社会效益指标	演出参与人数	指考察演出参与人数	>=4000.0人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	指考察群众满意度	>=90%占比	10
				产出指标	数量指标	文艺作品创作个数	指考察文艺作品创作个数	>=8个	20
				产出指标	数量指标	创作开展及时性	指考察创作开展及时性情况	及时	10
				成本指标	经济成本指标	扶持剧目成本	指考察剧本提升成本	<=90000元	20
				效益指标	社会效益指标	参加培训人次	指考察参加培训人次情况	>=5人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	指考察群众满意度	>=90%占比	10

博特馆公共服务经费	32.00	完成馆内社教活动及进社区、进学校的等社教活动1000场次以上，传播馆藏文物藏品，完成10项文创产品的研发、设计及制作，宣传报道50次以上，产品合格率100%，受益观众20000人次以上，用于开展公益社教活动10场次以上，观众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	文创产品开发项目	考察制作文创种类情况	等于1项	10
			产出指标	数量指标	社教活动开展次数	考察社教活动开展次数情况	>=1000次	10
			产出指标	质量指标	文创产品质量合格率	考察文创产品质量情况	等于100%	10
			产出指标	质量指标	相关媒体公众号宣传报道	考察社教活动宣传报道	>=40篇	10
			成本指标	经济成本指标	文案系列活动成本	博物馆社教活动	<=32万元	20
			效益指标	社会效益指标	用于开展公益社教活动	文创产品用于公益社教活动情况	>=10场	10
			效益指标	社会效益指标	社教公益活动受益人数	考察社教活动受益情况	>=20000人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	不可移动文物档案建设数量	指完成不可移动文物档案建设的数量	>=8处	30
			产出指标	时效指标	不可移动文物档案建设的及时性	不可移动文物档案建设时效	等于100%	5
文物保护日常经费(2026)	41.00	配合不可移动文物保护档案建设，开展文物建档的前期筹备和数据采集工作，搜集文物保护工作的水平，传承历史文化，扎实推进不可移动文物保护管理工作，全年进行8处文物建档档案的建设工作。	产出指标	质量指标	完成不可移动文物档案的合格率	不可移动文物档案建设数量	等于100%	5
			成本指标	经济成本指标	日常维护维护成本	长泰市不可移动文物管理系统应用推广	<=2.4万元	5
			成本指标	经济成本指标	管理成本	进行四有档案建设及考古调查等工作	<=38.6万元	15
			效益指标	社会效益指标	文物保护管理水平	指是否对文物保护管理水平有所提高	提高	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	文物藏品养护修复数量	考察文物藏品养护修复数量	>=1件条	5
			产出指标	数量指标	文物藏品管理系统维护数量	维护文物藏品管理系统数量	等于1个	5
			产出指标	数量指标	设备设施更新维护数量	设备设施更新维护数量	>=3项	5
			产出指标	时效指标	系统维护及时率	文物藏品管理系统维护及时率	等于100%	5
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	考察系统运行情况	>=98%	5
204007长泰博物馆	46.10	完成文物藏品保护项目工作，对文物藏品管理系统进行日常维护，系统正常运行率98%以上，完成设备设施更新维护3项以上，设备设施完好率90%以上，直接正常运行率90%以上，观众满意度90%以上。	产出指标	质量指标	设备设施完好程度	考察设备设施使用情况	>=90%	5
			产出指标	质量指标	验收合格	考察化石修复项目验收情况	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	博物馆运行维护成本	考察博物馆运行维护成本	<=46.1万元	20
			效益指标	社会效益指标	直接正常运行率	考察直接正常运行率	>=90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	观众数量	举办展览数量	>=2个	20
			产出指标	质量指标	主题符合率	主题符合社会主义核心价值观	等于100%	20
			成本指标	经济成本指标	免费开放成本	博物馆免费开放成本	<=40万元	20
			效益指标	社会效益指标	观众参与人次	观众参与人次	>=9000人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
长泰博物馆南大陈列馆人员经费	46.00	南大陈列馆陈列馆外聘用人员8人，全部符合聘用标准，直接正常运行率90%以上，观众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	聘用人数	考察聘用人数情况	>=8人	20
			产出指标	质量指标	人员符合聘用条件	考察聘用人员是否符合聘用条件	符合	20
			成本指标	经济成本指标	临时聘用人员聘用成本	考察临时聘用人员聘用成本情况	<=46万元	20
			效益指标	社会效益指标	直接正常运行率	考察南大陈列馆陈列馆正常运行情况	>=90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度情况	>=90%	10
			产出指标	数量指标	免费开放天数	全年免费开放天数达到指标值	>=300天	20
			产出指标	数量指标	参观人数	年度参观人数	>=12000人次	20
			成本指标	经济成本指标	博物馆公共设备维护成本	南大博物馆维护及免费开放服务成本	<=11.69万元	10
			成本指标	经济成本指标	取暖成本	南大取暖成本	<=1.32万元	5
			成本指标	经济成本指标	物业服务成本	南大物业服务成本	<=6.99万元	5
长泰博物馆南大陈列馆运行经费	20.00	全年免费开放天数300天以上，参观人次12000人次以上，直接正常运行率90%以上，观众满意度90%以上。	效益指标	社会效益指标	直接正常运行率	考察南大陈列馆陈列馆正常运行情况	>=90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度情况	>=90%	10
			产出指标	数量指标	免费开放天数	全年免费开放天数达到指标值	>=300天	20
			产出指标	数量指标	参观人次	年度参观人数	>=12000人次	20
			成本指标	经济成本指标	博物馆公共设备维护成本	南大博物馆维护及免费开放服务成本	<=11.69万元	10
			成本指标	经济成本指标	取暖成本	南大取暖成本	<=1.32万元	5
			成本指标	经济成本指标	物业服务成本	南大物业服务成本	<=6.99万元	5
			效益指标	社会效益指标	直接正常运行率	考察南大陈列馆陈列馆正常运行情况	>=90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度情况	>=90%	10
			产出指标	数量指标	免费开放天数	全年免费开放天数达到指标值	>=300天	20
2026年执法培训	10.00	1、集中办案共2次 2、异地提跨培训1次	产出指标	数量指标	东西部交流异地提跨培训数量	东西部交流异地提跨培训数量	等于1次	10
			产出指标	数量指标	以案释训数量	以案释训数量	等于2次	10
			产出指标	时效指标	组织培训及时性	组织培训及时性	及时	20
			成本指标	经济成本指标	管理成本	执法培训成本	<=10万元	20
			效益指标	社会效益指标	行政执法效能提升	行政执法效能提升	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	参与培训人员满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	执法办案公用车维护数量	执法车维护数量	等于3辆	10
			产出指标	数量指标	扫黄打非活动开展次数	大要案件执法活动开展次数	>=5件	10
			产出指标	时效指标	公务用车及时维护	公务用车及时维护，保障执法有序进行	及时	20
			成本指标	经济成本指标	管理成本	文物执法执法巡查工作成本	<=18.39万元	20
2026年文旅市场执法检查工作组经费	18.39	完成执法车群维护，完成大要案件执法检查活动。	效益指标	社会效益指标	文化市场违法案件查处率	查处文化市场违法案件率	等于100%	10
			效益指标	社会效益指标	日常用车需求满足率	满足日常执法用车需求	等于100%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	信访、投诉、举报违法信访案件数量	信访、投诉、举报违法信访案件数量	>=600次	10
			产出指标	数量指标	参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律	参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律	>=8次	10
			产出指标	数量指标	形成专业领域周期性报告数量	形成专业领域周期性报告数量	>=16次	10
			产出指标	时效指标	加急完成及时率	法律法规和报告提供及时率	及时	5
			产出指标	质量指标	案件办结准确率提升	案件办结准确率	提升	5
			成本指标	经济成本指标	管理成本	法律援助服务成本	<=9万元	20
			效益指标	社会效益指标	社会纠纷解决率	法律援助免费重大法律援助案件次数	>=2起	20
2026年法治宣传项目	30.00	为法院判决等提供至少8次法律援助；完成专业化执法领域16次全面周期培训；提供涉法涉诉等案件法律援助意见书不少于600次，确保各工作环节全年有条不紊推进。	满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游经营场所满意度	文化旅游经营场所满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	专业普法宣传次数	专业普法宣传次数	等于34次	10
			产出指标	数量指标	日常普法宣传次数	日常普法宣传次数	>=2904次	10
			产出指标	数量指标	普法宣传次数	重点普法宣传次数	等于12次	10
			产出指标	时效指标	完成时效	普法宣传及时性	及时	10
			成本指标	经济成本指标	管理成本	普法宣传成本	<=30万元	20
			效益指标	社会效益指标	提升群众法治意识	提升群众法治意识	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游场所满意度	文化旅游场所满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	文化数据更新数量	对接平台数量	>=6个	20
			产出指标	时效指标	加急完成及时率	加急完成及时率	及时	20
2026年网络有害信息检测服务及鉴定服务项目	18.00	文字类有害信息检测准确率提升，图片类有害信息检测准确率提升，成功对接4个平台，群众对检测满意度达到90%以上，为晋安、建宁的周边环境提供有力支持，对三种网络有害信息查处结果进行满意度至少2次，按照格式提供溯源检测报告。	成本指标	经济成本指标	网络安全隐患成本	网络安全隐患成本	<=18万元	20
			效益指标	社会效益指标	社会影响力显著提升	网络有害信息查处效果提升	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	设备设施更新维护数量	综合行政执法法制系统和信息化更新换代	<=73篇	20
			产出指标	时效指标	更新及时率	执法系统和信息化及时率	及时	20
			成本指标	经济成本指标	设备更新及运行维护费用	综合行政执法法制系统和信息化更新换代	<=9.2万元	20
			效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展	部门工作正常开展情况	等于100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员满意度情况	>=90%	10
			产出指标	数量指标	剧目演出场次	考察剧目演出场次	>=30场	20
			成本指标	经济成本指标	演出、剧目主创劳务费	考察演出、剧目主创劳务费情况	>=90%	20
204009长泰歌剧	46.58	本项目主要用于支付长泰歌剧团聘用19人全年工资，2026年本项目按照计划下：做到专款专用，确保该项目在2026年12月底前全部完成，保障聘用人员工资正常发放，以确保顺利完成全年的演出任务。	成本指标	经济成本指标	演出费用	考察创作与排演经费	<=200万元	20
			效益指标	社会效益指标	演出观众人数	考察观众演出观众人数情况	>=5万人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	群众满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	演职人员聘用人数	考察演职人员聘用人数情况	等于19人	20
			产出指标	时效指标	工资发放及时率	考察工资发放及时率情况	等于100%	10
			产出指标	质量指标	工资发放准确率	考察工资发放准确率情况	100%	10
			成本指标	经济成本指标	演职人员聘用成本	考察演职人员聘用成本情况	>=46.58万元	20
			效益指标	社会效益指标	剧目演出场次	考察剧目演出场次情况	>=30场	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察群众满意度情况	>=90%	10
			产出指标	数量指标	演职人员聘用人数	考察演职人员聘用人数情况	等于20人	20
204010长泰市杂技团	49.02	充实专业人才队伍，保证艺术生产顺利进行，高质量完成艺术生产任务和演出任务，聘用人员30人，保障200人工资49.02万元需及时发放，完成全年演出20场，观众满意度90%以上。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	考察工资发放及时率情况	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	演职人员聘用成本	考察演职人员聘用成本情况	等于49.02万元	20
			效益指标	社会效益指标	剧目演出场次	考察剧目演出场次情况	>=20场	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	>=90%	10
			产出指标	数量指标	演职人员聘用人数	考察演职人员聘用人数情况	等于20人	20
			产出指标	时效指标	工资发放及时率	考察工资发放及时率情况	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	演职人员聘用成本	考察演职人员聘用成本情况	等于49.02万元	20
			效益指标	社会效益指标	剧目演出场次	考察剧目演出场次情况	>=20场	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	>=90%	10

2024011 长管中心艺术 综合幼儿园	2024幼儿园财务补充费	93.60	主要用于支付聘用人员工资、社保费8人、保安3人、厨师1人、营养师1人、保洁工1人、杂工1人。聘用人员工资保证及时发放，日常维修40次，幼儿文艺活动4次，保障幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	履职文艺活动次数	履职幼儿文艺活动次数	等于4次	5
				产出指标	质量指标	修改次数	修改次数	>=40%	10
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用随园人员人数情况	>=14人	10
				产出指标	时效指标	工具发放及时率	学童工资发放及时率情况	等于100%	5
				产出指标	时效指标	文艺活动开展及时率	学童全年幼儿文艺活动开展及时率情况	等于100%	5
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	学童工资发放准确情况	等于100%	5
				成本指标	经济成本指标	临时聘用人员薪酬未成本	学童临时聘用人员薪酬成本情况	<=60万	10
				成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	幼儿文艺、运动、联欢会等	<=21.1万	5
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护成本	日常维修维护成本	=12.5万	5
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	学童幼儿园正常运转情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	学童工作人员满意度情况	<=100%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众欣赏演出满意度	家长观看幼儿演出满意度情况	<=100%	5
2024011 长管中心艺术 综合幼儿园	2024幼儿园财务补充费	18.00	2026年物业管理服务时长为12个月，服务面积1643平方米。支付聘用人员工资、保安费8人、保安3人、厨师1人、营养师1人、保洁工1人、杂工1人。聘用人员工资保证及时发放，工作人员满意度	产出指标	数量指标	办公接待物业服务提供时长	学童办公接待物业服务提供时长情况	等于12月	5
				产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	学童物业维护面积情况	等于1643平方米	5
				产出指标	时效指标	办公接待物业服务提供及时率	学童办公接待物业服务提供及时情况	等于100%	20
				产出指标	质量指标	物业工作考核达标率	学童物业工作考核达标情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	办公接待物业服务成本	学童办公接待物业服务成本情况	<=18万	20
				效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	学童部门工作正常开展情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	学童工作人员满意度情况	等于100%	10
				产出指标	数量指标	办公接待物业服务提供时长	学童办公接待物业服务提供时长情况	等于12月	5
				产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	学童物业维护面积情况	等于1643平方米	5
				产出指标	数量指标	幼儿园晨检改课、教学成果推广服务次数	学童晨检改课、教学成果推广服务次数	等于4次	5
				产出指标	时效指标	办公接待物业服务提供及时率	学童办公接待物业服务提供及时情况	等于100%	20
				产出指标	质量指标	物业工作考核达标率	学童物业工作考核达标情况	等于100%	10
2026年学前教育中央资金	2.39	2026年物业管理服务时长为12个月，服务面积1643平方米。支付聘用人员工资、保安费8人、保安3人、厨师1人、营养师1人、保洁工1人、杂工1人。聘用人员工资保证及时发放，工作人员满意度	产出指标	数量指标	办公接待物业服务提供时长	学童办公接待物业服务提供时长情况	等于12月	5	
			产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	学童物业维护面积情况	等于1643平方米	5	
			产出指标	时效指标	办公接待物业服务提供及时率	学童办公接待物业服务提供及时情况	等于100%	20	
			产出指标	质量指标	物业工作考核达标率	学童物业工作考核达标情况	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	办公接待物业服务成本	学童办公接待物业服务成本情况	<=239万	20	
			效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	学童部门工作正常开展情况	等于100%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	学童工作人员满意度情况	等于100%	10	
			产出指标	数量指标	办公接待物业服务提供时长	学童办公接待物业服务提供时长情况	等于12月	5	
			产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	学童物业维护面积情况	等于1643平方米	5	
			产出指标	数量指标	幼儿园晨检改课、教学成果推广服务次数	学童晨检改课、教学成果推广服务次数	等于4次	5	
			产出指标	时效指标	办公接待物业服务提供及时率	学童办公接待物业服务提供及时情况	等于100%	20	
			产出指标	质量指标	物业工作考核达标率	学童物业工作考核达标情况	等于100%	10	
2026年学前教育中央资金	4.72	2026年物业管理服务时长为12个月，服务面积1643平方米。支付聘用人员工资、保安费8人、保安3人、厨师1人、营养师1人、保洁工1人、杂工1人。聘用人员工资保证及时发放，工作人员满意度	产出指标	数量指标	办公接待物业服务提供时长	学童办公接待物业服务提供时长情况	等于12月	5	
			产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	学童物业维护面积情况	等于1643平方米	5	
			产出指标	时效指标	办公接待物业服务提供及时率	学童办公接待物业服务提供及时情况	等于100%	20	
			产出指标	质量指标	物业工作考核达标率	学童物业工作考核达标情况	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	办公接待物业服务成本	学童办公接待物业服务成本情况	<=1.76万	10	
			成本指标	经济成本指标	幼儿园晨检改课、教学成果推广服务成本	学童幼儿园晨检改课、教学成果推广服务成本	<=3万	10	
			效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	学童部门工作正常开展情况	等于100%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	学童家长和工作人员满意度情况	等于100%	10	
			产出指标	数量指标	兼职人员聘用人数	学童兼职人员聘用人数情况	等于14人	10	
			产出指标	时效指标	工资发放及时率	学童工资发放及时率情况	等于100%	5	
			产出指标	质量指标	演出主题符合率	学童演出主题符合率情况	>=100%	10	
			成本指标	经济成本指标	学童人员聘用成本	学童人员聘用成本情况	>=904元	10	
2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造	产出指标	数量指标	演出主题符合率	学童演出主题符合率情况	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	学童人员聘用成本	学童人员聘用成本情况	>=904元	10
				效益指标	社会效益指标	演出观众人数	学童观众提出观众人数情况	>=900人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	学童群众满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	设备数量	办办设备数量	>=100套	20
				成本指标	经济成本指标	工程设备采购价	学童工程设备采购价情况	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目正常运行情况	工程验收合格金额	<=2745元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	学童观众满意度情况	等于100%	20
				产出指标	数量指标	开办社会教育次数	观众满意度	>=10次	10
				产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	>=300天	10
				产出指标	时效指标	重大节日、纪念日活动举办几率	社会教育面向中小学生的占比	>=50%	10
				2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造	产出指标	质量指标
成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	学童全年举办活动成本					<=40万	20
成本指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	社会教育体现民族精神					充分体现	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量					>=2个	10
产出指标	质量指标	临时展览验收合格率	临时展览验收合格率					等于100%	20
成本指标	经济成本指标	常规展览展办成本	学童常规性展览展办成本情况					>=5万	20
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率					等于0%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	经过专家鉴定征集的文物数量					>=100件	20
产出指标	时效指标	征集文物时间	征集文物时间					<=11月	10
2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造					成本指标	质量指标
				成本指标	经济成本指标	征集文物成本支出	征集文物成本支出	<=10000元/件	20
				效益指标	社会效益指标	征集文物安全事故发生率	征集文物安全事故发生率	等于0%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	设备数量	办办设备数量	>=100套	20
				成本指标	经济成本指标	工程设备采购价	学童工程设备采购价情况	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目正常运行情况	工程验收合格金额	<=2745元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	开办社会教育次数	观众满意度	>=10次	10
				产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	>=300天	10
				产出指标	时效指标	重大节日、纪念日活动举办几率	社会教育面向中小学生的占比	>=50%	10
				2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造	产出指标	质量指标
成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	学童全年举办活动成本					<=40万	20
成本指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	社会教育体现民族精神					充分体现	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量					>=2个	10
产出指标	质量指标	临时展览验收合格率	临时展览验收合格率					等于100%	20
成本指标	经济成本指标	常规展览展办成本	学童常规性展览展办成本情况					>=5万	20
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率					等于0%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	经过专家鉴定征集的文物数量					>=100件	20
产出指标	时效指标	征集文物时间	征集文物时间					<=11月	10
2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造					成本指标	质量指标
				成本指标	经济成本指标	征集文物成本支出	征集文物成本支出	<=10000元/件	20
				效益指标	社会效益指标	征集文物安全事故发生率	征集文物安全事故发生率	等于0%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	设备数量	办办设备数量	>=100套	20
				成本指标	经济成本指标	工程设备采购价	学童工程设备采购价情况	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目正常运行情况	工程验收合格金额	<=2745元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	开办社会教育次数	观众满意度	>=10次	10
				产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	>=300天	10
				产出指标	时效指标	重大节日、纪念日活动举办几率	社会教育面向中小学生的占比	>=50%	10
				2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造	产出指标	质量指标
成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	学童全年举办活动成本					<=40万	20
成本指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	社会教育体现民族精神					充分体现	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量					>=2个	10
产出指标	质量指标	临时展览验收合格率	临时展览验收合格率					等于100%	20
成本指标	经济成本指标	常规展览展办成本	学童常规性展览展办成本情况					>=5万	20
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率					等于0%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	经过专家鉴定征集的文物数量					>=100件	20
产出指标	时效指标	征集文物时间	征集文物时间					<=11月	10
2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造					成本指标	质量指标
				成本指标	经济成本指标	征集文物成本支出	征集文物成本支出	<=10000元/件	20
				效益指标	社会效益指标	征集文物安全事故发生率	征集文物安全事故发生率	等于0%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	设备数量	办办设备数量	>=100套	20
				成本指标	经济成本指标	工程设备采购价	学童工程设备采购价情况	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目正常运行情况	工程验收合格金额	<=2745元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	开办社会教育次数	观众满意度	>=10次	10
				产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	>=300天	10
				产出指标	时效指标	重大节日、纪念日活动举办几率	社会教育面向中小学生的占比	>=50%	10
				2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造	产出指标	质量指标
成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	学童全年举办活动成本					<=40万	20
成本指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	社会教育体现民族精神					充分体现	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量					>=2个	10
产出指标	质量指标	临时展览验收合格率	临时展览验收合格率					等于100%	20
成本指标	经济成本指标	常规展览展办成本	学童常规性展览展办成本情况					>=5万	20
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率					等于0%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	经过专家鉴定征集的文物数量					>=100件	20
产出指标	时效指标	征集文物时间	征集文物时间					<=11月	10
2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造					成本指标	质量指标
				成本指标	经济成本指标	征集文物成本支出	征集文物成本支出	<=10000元/件	20
				效益指标	社会效益指标	征集文物安全事故发生率	征集文物安全事故发生率	等于0%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	设备数量	办办设备数量	>=100套	20
				成本指标	经济成本指标	工程设备采购价	学童工程设备采购价情况	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目正常运行情况	工程验收合格金额	<=2745元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	开办社会教育次数	观众满意度	>=10次	10
				产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	>=300天	10
				产出指标	时效指标	重大节日、纪念日活动举办几率	社会教育面向中小学生的占比	>=50%	10
				2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造	产出指标	质量指标
成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	学童全年举办活动成本					<=40万	20
成本指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	社会教育体现民族精神					充分体现	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量					>=2个	10
产出指标	质量指标	临时展览验收合格率	临时展览验收合格率					等于100%	20
成本指标	经济成本指标	常规展览展办成本	学童常规性展览展办成本情况					>=5万	20
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率					等于0%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	经过专家鉴定征集的文物数量					>=100件	20
产出指标	时效指标	征集文物时间	征集文物时间					<=11月	10
2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造					成本指标	质量指标
				成本指标	经济成本指标	征集文物成本支出	征集文物成本支出	<=10000元/件	20
				效益指标	社会效益指标	征集文物安全事故发生率	征集文物安全事故发生率	等于0%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	设备数量	办办设备数量	>=100套	20
				成本指标	经济成本指标	工程设备采购价	学童工程设备采购价情况	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目正常运行情况	工程验收合格金额	<=2745元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	开办社会教育次数	观众满意度	>=10次	10
				产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	>=300天	10
				产出指标	时效指标	重大节日、纪念日活动举办几率	社会教育面向中小学生的占比	>=50%	10
				2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造	产出指标	质量指标
成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	学童全年举办活动成本					<=40万	20
成本指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	社会教育体现民族精神					充分体现	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量					>=2个	10
产出指标	质量指标	临时展览验收合格率	临时展览验收合格率					等于100%	20
成本指标	经济成本指标	常规展览展办成本	学童常规性展览展办成本情况					>=5万	20
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率					等于0%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	经过专家鉴定征集的文物数量					>=100件	20
产出指标	时效指标	征集文物时间	征集文物时间					<=11月	10
2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造					成本指标	质量指标
				成本指标	经济成本指标	征集文物成本支出	征集文物成本支出	<=10000元/件	20
				效益指标	社会效益指标	征集文物安全事故发生率	征集文物安全事故发生率	等于0%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	设备数量	办办设备数量	>=100套	20
				成本指标	经济成本指标	工程设备采购价	学童工程设备采购价情况	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目正常运行情况	工程验收合格金额	<=2745元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	开办社会教育次数	观众满意度	>=10次	10
				产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	>=300天	10
				产出指标	时效指标	重大节日、纪念日活动举办几率	社会教育面向中小学生的占比	>=50%	10
				2024011长管中心 艺术综合幼儿园	长管中心2026年聘用人员 工资	34.40	支付聘用人员工资、保安费专业人员队伍，保证文艺生产原创制造	产出指标	质量指标
成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	学童全年举办活动成本					<=40万	20
成本指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	社会教育体现民族精神					充分体现	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度					>=90%	10
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量					>=2个	10
产出指标	质量指标	临时展览验收合格率	临时展览验收合格率					等于100%	20
成本指标	经济成本指标	常规展览展办成本	学童常规性展览展办成本情况					>=5万	20
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率					等于0%	20</

2024020长春市 迎新春	2026年未纳入社保退休人 员经费	269.97	严格按照标准，按月支付41名退休人员工资，保障退休职工生 活。	产出指标	数量指标	保障人数	考察保障人员情况	>=41人	20
				产出指标	时效指标	资金落实及时性	考察资金落实情况	及时	10
				产出指标	质量指标	保障经费发放准确率	考察保障经费发放情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	月人均工资	考察月人均工资	<=5487.7人	20
				效益指标	社会效益指标	退休职工生活保障满足率	考察退休职工生活保障满足率	等于100%	20
	在职人员经费	24.99	按时发放5名在职职工全年工资，保障5名在职职工基本生活。	清晰度指标	服务对象满意度指标	退休职工工资满意度	考察职工工资满意度	>=100%	10
				产出指标	数量指标	保障人数	考察保障人数情况	<=5人	20
				产出指标	时效指标	资金落实及时性	考察资金落实及时性情况	及时	10
				成本指标	经济成本指标	保障经费发放准确率	考察经费发放准确率情况	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	在职职工人均工资	考察在职职工人均工资	<=4165元	20
204021长春市 雪域剧场	2026年未纳入社保退休人 员经费	616.14	保障退休127人工资足额发放，保障127人退休职工基本生活。	产出指标	质量指标	保障经费发放准确率	考察保障经费发放准确率情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	退休人员平均工资	考察退休人员平均工资	<=4042元	20
				效益指标	社会效益指标	退休职工生活保障满足率	考察退休职工生活保障满足率	等于100%	20
				清晰度指标	服务对象满意度指标	职工生活保障满意度	考察职工生活保障满意度	等于100%	10
				产出指标	数量指标	保障人数	考察人数	>=127人	20
	在职人员经费	116.67	按规定发放在职22人基本生活费用，保证在职人员基本生活。	产出指标	时效指标	工资发放及时性	考察工资发放及时性情况	及时	10
				成本指标	经济成本指标	月人均工资	考察在职职工人均工资	<=4415元	20
				效益指标	社会效益指标	退休职工生活保障满足率	考察生活保障情况	等于100%	20
				清晰度指标	服务对象满意度指标	职工生活保障满意度	考察职工生活保障满意度	等于100%	10
				产出指标	数量指标	在职人员人数	考察保障人数情况	<=22人	20
204026长春市 广播电视播出中心 播出费	2026年安调人员补差	174.00	全年人员经费中不足部分由财政拨付，保证在17名员工工资满利得是经费落实、及时发放，使职工生活稳定，人员满意。	产出指标	时效指标	工资福利发放及时性	考察工资福利发放及时性情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	月人均工资	考察在职职工人均工资	<=4415元	20
				效益指标	社会效益指标	退休职工生活保障满足率	考察生活保障情况	等于100%	10
				清晰度指标	服务对象满意度指标	职工生活保障满意度	考察职工生活保障满意度	等于100%	10
				产出指标	质量指标	工资福利发放准确率	考察工资福利发放准确率情况	等于100%	10
	2026年综合监管平台维护费	12.60	用于系统接收系统、编解码系统检测维护；信号监测系统检测维护；配电系统、供电系统检测维护；防篡改系统检测维护；监测软件系统检测维护、维修维护；大屏集中显示系统及指挥调度系统设备维护；制冷系统及动力环境监控系统等维修维护。全年共用12.6万元，预计维修维护5次，无系统安全播出、实施安全的事件突发事件发生率，保障群众收听收看安全性，使市民收听	成本指标	经济成本指标	月人均工资	考察月人均工资	>=0.85元/人	20
				效益指标	社会效益指标	职工生活稳定性	考察职工生活稳定性情况	稳定	20
				清晰度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	维修维护次数	设备安全维护次数	>=5次	20
				产出指标	质量指标	广播电视系统运行安全播出、实施安全	广播电视系统运行安全播出、实施安全	等于95%	20
2026长春市孔子研究会运 行及业务经费	10.00	保证年通过、参与行业交流至少1次，保证公益活动及展览等 业务活动开展至少3次	成本指标	经济成本指标	日常维修维护成本	维修维护成本	<=12.6万元	20	
			效益指标	社会效益指标	群众收听收看安全性	丰富人民及政治文化生活，提高人民幸福	安全	20	
			清晰度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	考察市民满意度情况	>=95%	10	
			产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	>=3次	10	
			产出指标	数量指标	评审次数	年始业务及政务服务	等于1次	20	
	2026长春市文博博物馆 开放补助	10.00	保证宣传培训及广告业务点展完整 印制宣传手册、工作手册等宣传点印制 保证经费及时发放及时服务	成本指标	经济成本指标	文宣系列活动成本	活动开展成本	<=7万元	10
				成本指标	经济成本指标	管理费成本	管理费成本	<=5万元	20
				效益指标	社会效益指标	行业影响力	行业影响力	重大	20
				清晰度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	活动参与满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	免费开放次数	免费开放次数	>=300次	20
2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	135.00	完成当年维修项目的竣工修理验收合格或完成当年维修项目的 竣工验收合格	成本指标	经济成本指标	内部审计委托次数	内部审计委托次数	>=1次	10	
			产出指标	数量指标	法律援助合同审查覆盖率	法律援助合同审查覆盖率	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	法律援助成本	法律援助成本	<=3万元	10	
			成本指标	经济成本指标	管理运营成本	印刷成本	<=6.5万	5	
			成本指标	经济成本指标	电费成本	电费成本	<=0.5万	5	
	2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	135.00	完成当年维修项目的竣工修理验收合格或完成当年维修项目的 竣工验收合格	效益指标	社会效益指标	传统文化教育影响显著	传统文化教育影响显著	显著	20
				清晰度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	参观满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量	>=4次	10
				产出指标	数量指标	活动开展次数	展览点种类	>=2种	10
				产出指标	时效指标	完成文办工作的及时率	征集工作当年完成及时性	及时	10
204032长春市 文保博物馆	2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	135.00	完成当年维修项目的竣工修理验收合格或完成当年维修项目的 竣工验收合格	产出指标	质量指标	主题符合率	征集评价符合征集主题	符合	10
				成本指标	经济成本指标	常规征集展办成本	主题征集展办成本	<=15万元	10
				成本指标	经济成本指标	展览点成本	展览点成本	<=30万元	10
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升展览点数量	提升	20
				清晰度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	参观满意度	>=90%	10
	2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	135.00	完成当年维修项目的竣工修理验收合格或完成当年维修项目的 竣工验收合格	成本指标	经济成本指标	维修维护项目数	维修维护项目数	>=4项	20
				产出指标	数量指标	维修维护及时率	维修维护及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	验收合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	政府采购施工费成本	政府采购施工费成本	<=120万	20
				效益指标	社会效益指标	安全事件数	安全事件数	等于0次	10
2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	75.00	为充分释放长春市文博博物馆在研学实践与社会实践中的文化育 人功能，依托博物馆文化资源与历史资源，进一步拓宽公益服 务范围，提升文化传播影响力，打造文保特色活动体系并开展 公益讲座35次以上；拓展文化公益场馆，丰富公益性普及学讲 课，以文资资源为依托，常态化开展公益讲座，全年举办次数不 低于40次；强化文化宣传推广，提升文保活动知晓度与参与度 全年媒体宣传280次以上；创新文保线上传播，构建“线下体验 +线上互动”双促服务新格局。	清晰度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	>=90%	10	
			产出指标	数量指标	媒体宣传数	媒体宣传数	>=280次	10	
			产出指标	数量指标	活动及讲座开展数量	活动及讲座开展数量	>=75次	10	
			产出指标	时效指标	宣传及时率	宣传及时率	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	活动宣传覆盖率	活动宣传覆盖率	等于100%	10	
	2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	75.00	为充分释放长春市文博博物馆在研学实践与社会实践中的文化育 人功能，依托博物馆文化资源与历史资源，进一步拓宽公益服 务范围，提升文化传播影响力，打造文保特色活动体系并开展 公益讲座35次以上；拓展文化公益场馆，丰富公益性普及学讲 课，以文资资源为依托，常态化开展公益讲座，全年举办次数不 低于40次；强化文化宣传推广，提升文保活动知晓度与参与度 全年媒体宣传280次以上；创新文保线上传播，构建“线下体验 +线上互动”双促服务新格局。	成本指标	经济成本指标	门票成本	门票成本	<=10万元	5
				成本指标	经济成本指标	研学及社会教育活动成本	平均成本	<=59万元	10
				成本指标	经济成本指标	管理费成本	管理费成本	<=6万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	考察保障人民群众基本文化权益情况	保障	20
				清晰度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	活动参与满意度	>=90%	10
2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	91.20	1、按时发放13名聘用人员上半年工资；2、按时发放13名聘用人员 上半年保险等相关支出；3、保证聘用人员完成上半年单位安排的 各项工作。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	考察聘用人员人数情况	等于13人	20	
			产出指标	时效指标	工资发放及时性	考察工资发放及时性情况	及时	10	
			产出指标	质量指标	工资发放准确率	考察工资发放准确率情况	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	人均工资	人均工资	<=7013.85元/人	20	
			效益指标	社会效益指标	职工生活稳定性	考察职工生活稳定性情况	稳定	20	
	2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	91.20	1、按时发放13名聘用人员上半年工资；2、按时发放13名聘用人员 上半年保险等相关支出；3、保证聘用人员完成上半年单位安排的 各项工作。	清晰度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	考察业务部门满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	合同数量	合同数量	>=200M	5
				产出指标	数量指标	园林绿化服务面积	园林绿化服务面积	等于11665㎡	10
				产出指标	数量指标	物业建筑面积	物业建筑面积	等于25283.56平方米	5
				产出指标	质量指标	园林绿化服务质量	园林绿化服务质量	合格	10
2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	206.00	全年物业和园林工作验收合格保证运维正常运行，保证全年满意度 正常使用，保证好评率，保证按时开展正常为游客提供服务	产出指标	质量指标	物业服务满意度	反映物业服务的质量达标情况	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	每平方米园林绿化费	每平方米园林绿化费	<=16元/㎡	10	
			成本指标	经济成本指标	每平方米物业费标准	每平方米物业费标准	<=6元/㎡	10	
			效益指标	社会效益指标	持续为市民提供公共文化场所及服务	持续为市民提供公共文化场所及服务	持续	20	
			清晰度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	考察参观人员满意度情况	>=90%	10	
	2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	206.00	全年物业和园林工作验收合格保证运维正常运行，保证全年满意度 正常使用，保证好评率，保证按时开展正常为游客提供服务	产出指标	数量指标	信息化系统、平台、网页开发维护个数	考察信息化系统建设过程中对系统、平	>=3个	20
				产出指标	时效指标	软件维护及时率	考察在文保信息化建设过程中开发、维	>=85%	10
				产出指标	时效指标	运行发生和故障解决率	考察在文保信息化建设过程中运行发生	>=85%	10
				成本指标	经济成本指标	开发维护成本	考察文保信息化建设投入成本	<=30万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升游客信息化服务水平	考察游客信息化服务水平提升情况	有效	10
2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	30.00	1.重点文化旅游活动专项团队合作创新；2.重点点位直播、新媒体 公众号等重点直播等专项提升；3.局长直播时直播，为群众答疑 解惑；4.网站发生故障及时解决，软硬件及时维护，保障网站安 全正常运行；5.需求大数据平台搭建完成基本搭建保障投入使用， 提升游客信息化服务水平，力争游客满意度达到90%以上。	清晰度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	考察游客满意度情况	>=90%	10	
			产出指标	数量指标	信息化系统、平台、网页开发维护个数	考察在文保信息化建设过程中对系统、平	>=3个	20	
			产出指标	时效指标	软件维护及时率	考察在文保信息化建设过程中开发、维	>=85%	10	
			产出指标	时效指标	运行发生和故障解决率	考察在文保信息化建设过程中运行发生	>=85%	10	
			成本指标	经济成本指标	开发维护成本	考察文保信息化建设投入成本	<=30万元	20	
	2026长春市文保区建筑 及基础设施维修维护	30.00	1.重点文化旅游活动专项团队合作创新；2.重点点位直播、新媒体 公众号等重点直播等专项提升；3.局长直播时直播，为群众答疑 解惑；4.网站发生故障及时解决，软硬件及时维护，保障网站安 全正常运行；5.需求大数据平台搭建完成基本搭建保障投入使用， 提升游客信息化服务水平，力争游客满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	提升游客信息化服务水平	考察游客信息化服务水平提升情况	有效	10
				清晰度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	考察游客满意度情况	>=90%	10
				产出指标	数量指标	信息化系统、平台、网页开发维护个数	考察在文保信息化建设过程中对系统、平	>=3个	20
				产出指标	时效指标	软件维护及时率	考察在文保信息化建设过程中开发、维	>=85%	10
				产出指标	时效指标	运行发生和故障解决率	考察在文保信息化建设过程中运行发生	>=85%	10

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支总表预算情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2026 年收支总预算 34,225.76 万元，其中当年预算 27,356.41 万元，上年结转 6,869.35 万元。2026 年预算比 2025 年预算减少 2,295.37 万元，减少 6.3%，主要原因是三家院团退休人员纳入社保；伪满皇宫博物院门票收入减少。

二、收入总表预算情况

2026 年收入预算 34,225.76 万元，其中：当年预算 27,356.41 万元，占 79.9%；上年结转 6,869.35 万元，占 20.1%。当年预算中，一般公共预算拨款 19,730.71 万元，占 72.1%，事业收入 7,425 万元，占 27.2%，其他收入 200.7 万元，占 0.7%。上年结转中一般公共预算拨款 2,469.35 万元，占 35.9%，单位资金 4,400 万元，占 64.1%。

三、支出总表预算情况

2026 年支出预算 34,225.76 万元，其中基本支出 14,333.36 万元，占 41.9%；项目支出 7,866.7 万元，占 23%，

事业单位经营支出 12,025.7 万元，占 35.1%。按功能分类：教育支出 20.74 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 30,004.4 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 2,523.66 万元，占 7.4%；卫生健康支出 464.27 万元，占 1.3%；住房保障支出 1,203.23 万元，占 3.5%；其他支出 9.46 万元。

四、财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 22,200.06 万元，其中：当年预算 19,730.71 万元，占 88.9%，上年结转 2,469.35 万元，占 11.1%。支出包括：教育支出 20.74 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 17,978.7 万元，占 81%；社会保障和就业支出 2,523.66 万元，占 11.4%；卫生健康支出 464.27 万元，占 2.1%；住房保障支出 1,203.23 元，占 5.4%；其他支出 9.46 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款支出 22,173.1 万元，其中：基本支出 14,333.36 万元，占 64.6%；项目支出 7,839.74 万元，占 35.4%。基本支出中，人员经费 13,173.83 万元，占 91.9%；公用经费 1,159.53 万元，占 8.1%。2026 年预算比 2025 年减少 2,379.08 万元，减少 9.7%，主要原因是三家院团退休人员纳入社保。

按功能分类：教育支出 20.74 万元，占 0.1%，主要用于学前教育支出；文化旅游体育与传媒支出 17,961.2 万元，

占 81%，主要用于行政事业单位文化、旅游、文物、广播电视等方面的支出；社会保障和就业支出 2,523.66 万元，占 11.4%，主要用于行政事业单位开支的离退休经费及养老保险支出；卫生健康支出 464.27 万元，占 2.1%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；住房保障支出 1,203.23 万元，占 5.4%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出 14,333.36 万元。其中：

人员经费 13,173.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 1,159.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026 年“三公”经费预算数 16.15 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 10.77 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费 6.21 万元，其中：当年预算 6.21 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 7.29 万元。

公务用车购置费当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费当年预算 6.21 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与比 2025 年预算数减少 7.29 万元，减少 54%，主要原因是财政定额核定减少。

3. 公务接待费 9.94 万元，其中：当年预算 9.94 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算减少 3.48 万元，减少 25.9%，主要原因是财政定额核定减少。

八、政府性基金拨款支出预算情况

2026 年政府性基金预算 26.96 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 116 万元。主要原因是 2025 年公共图书馆、文化馆、博物馆免费开放补助资金列入政府性基金。其中：当年预算 0 万元，上年结转结余 26.96 万元。上年结转结余中基本支出 0 万元，项目支出 26.96 万元。

九、国有资本经营支出预算情况

2026 年无国有资本经营预算支出。

十、其它重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2026 年长春市文化广播电视和旅游局部门本级 1 家行政单位以及长春市文化市场综合行政执法支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 421.35 万元，418.06 万元，比 2025 年增加 3.29 万元，增加 0.8%，主要原因是工会经费定额核定增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算总额 5,079.35 万元，其中：政府采购货物预算 454.02 万元，占 9%；政府采购工程预算 245.43 万元，占 4.8%；政府采购服务预算 4,379.9 万元，占 86.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，长春市文化广播电视和旅游局本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆，房屋 101,755.49 平方米，单价 100 万元及以上的设备 10 台/套。

2026 预算伪满皇宫博物院安排购置单价 100 万元及以上的设备 2 台/套，未安排购置车辆、土地、房屋。

（四）项目支出情况

2026 年项目支出 19,676.7 万元，其中：一级项目 18 个，二级项目 126 个；使用本年财政拨款 5,397.35 万元，财政拨款结转 2,469.35 万元，单位资金 11,810 万元。

（五）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2026 年向社会公开 75 个二级项目绩效目标和指标，涉及金额 17,207.35 万元。其中：财政拨款 5,397.35 万元，单位资金 11,810 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、普通教育（20502）：反映各类普通教育支出。

十一、学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十二、文化和旅游（20701）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十三、行政运行（2070101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务（2070102）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、图书馆（2070104）：反映图书馆支出。

十六、艺术表演场所（2070106）：反映文化及其他部

门主管的剧场（院）的支出。

十七、艺术表演团体（2070107）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十八、群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、文化创作与保护（2070111）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十、文化和旅游市场管理（2070112）：反映对外文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十一、其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、文物（20702）：反映文物保护和管理等方面的支出。

二十三、文物保护（2070204）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、博物馆（2070205）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十五、广播电视（20708）：反映广播、电视等方面的支出。

二十六、监测监管（2070806）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

二十七、其他文化旅游体育与传媒支出（20799）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十九、行政事业单位养老支出（20805）：反映用行政事业单位养老方面的支出。

三十、行政单位离休退（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、事业单位离休退（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集

中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十六、住房改革支出（22102）：反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十七、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、彩票公益金安排的支出（22960）：反映彩票公益金安排的支出。

三十九、用于文化事业的彩票公益金支出（2296010）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。