

长春莲花山生态旅游度假区 文体旅游科技局 2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

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

(二) 统筹规划度假区文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业及广播电视台领域事业和产业发展，拟订度假区发展规划、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) 管理度假区重大文化活动，指导度假区重点文化建设，拟订度假区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，促进度假区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、管理度假区文艺事业，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，推进度假区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、推进度假区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) 负责度假区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) 统筹规划度假区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) 指导度假区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检查，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、管理度假区文化、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。

(十一) 指导度假区文物、博物馆事业建设与发展。负责度假区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。统筹度假区革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

(十二) 配合上级部门加强度假区广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定度假区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、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（十三）配合上级部门负责对度假区各类广播电视台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。指导度假区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视台广告播放。

（十四）配合上级部门指导、协调广播电视台度假区性重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。负责推进度假区广播电视台与新媒体、新技术、新业态融合发展。制定度假区广播电视台科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进度假区应急广播体系建设。指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

（十五）指导、实施度假区文化、文物、旅游和广播电视台、网络视听行业人才队伍建设。

（十六）贯彻执行国家、省、市有关体育事业发展战略和规划；组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并监督实施。

（十七）协调度假区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设；推动体育公共服务和体育体制改革；制定度假区体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(十八) 统筹规划度假区群众体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

(十九) 统筹规划度假区竞技体育发展；研究和平衡度假区体育运动；项目设置与重点布局；指导协调体育训练，指导运动队伍建设，组织参加国际、国内单项和综合性体育赛事，协调运动员社会保障工作。

(二十) 制定度假区竞赛计划；组织管理度假区竞赛活动；承办国家、省、市交办的国内外竞赛工作。

(二十一) 统筹规划度假区青少年体育发展；指导和推进青少年体育工作。

(二十二) 贯彻执行有关涉外体育工作方针、政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育交流与合作。

(二十三) 拟订度假区体育产业发展规划和政策，指导体育产业发展；依法监管体育市场；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导体育彩票销售管理。

(二十四) 拟订度假区体育教育规划，组织和指导体育科研工作，指导体育工作者队伍建设，指导社会团体的体育工作。

(二十五) 指导、协调、监督度假区体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十六) 贯彻落实党中央宣传思想文化工作方针政

策。研究拟订度假区宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进度假区宣传思想文化领域法治建设，按照党工委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二十七）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省市委和党工委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（二十八）统筹指导度假区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动度假区理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹规划、指导度假区社会科学研究工作。

（二十九）负责规划组织全局性思想政治工作，配合党工委办公室做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（三十）统筹分析研判和引导度假区社会舆论，指导协调度假区新闻工作，组织度假区突发公共事件应急新闻工作，承担度假区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（三十一）贯彻落实新闻出版业方针政策。管理度假区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调度假区“扫黄打非”工作。

（三十二）统筹指导协调推动度假区文化艺术工作和精

神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调度假区群众文化建设。

（三十三）负责管理电影行政事务，指导监管度假区电影放映工作，指导协调度假区电影制片、发行、对外交流合作等工作。

（三十四）统筹协调组织度假区网络意识形态工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理与舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟订互联网新闻信息传播政策；组织开展网络舆论生态治理；处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（三十五）负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。

（三十六）推动网络阵地建设，负责度假区重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版社等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网络转载新闻稿源的管理。

（三十七）依法负责网络新闻业务和论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核、审批及日常监管。

（三十八）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建、团建工作；做好新媒体代表

人士团结引导工作。

(三十九)贯彻落实党中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责度假区网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究和督促落实重大事项，向委员会提出工作建议。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。贯彻落实度假区网络安全工作责任制；统筹协调度假区网络安全保障体系建设。

(四十)组织研究起草度假区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，监督检查相关法律法规的实施，监督实施网络安全和信息化领域国家标准；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

(四十一)组织拟订度假区网络安全和信息化干部人才发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导网络安全和信息化从业人员、互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(四十二)按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理，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。

(四十三)承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责,文体旅宣局设 9 个内设机构:

- (一) 体育管理科
- (二) 文化管理科
- (三) 旅游管理科
- (四) 大活动管理科
- (五) 办公室
- (六) 新闻科
- (七) 网信安全科
- (八) 理论科
- (九) 文产科

下设全额拨款事业单位长春国际陶瓷艺术馆,设 1 个内设机构,综合协调科。

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 9630944 元,全部为经费拨款收入。部门预算支出 9630944 元,同比去年减少 3501385 元,下降 26.66%。下降的主要原因为:因举办国际陶艺作品邀请展及文创产品经费及规划编制费用减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 61000 元,其中办公费 61000 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年文化旅游科技局采购项目为办公用品采购,31000 元。

六、绩效目标设置情况

2026 年财政局绩效目标申报项目 25 个，涉及财政资金共计 6196429 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无。

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	9630944	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	9500944	二、国防支出	
2、政府基金预算	130000	三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	3158834
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	6342110
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	130000
本年收入合计	9630944	本年支出合计	9630944

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			
	206	科学技术支出	3158834
	20601	科学技术管理事务	3158834
	2060101	行政运行	2994205
	2060102	一般行政管理事务	164629
	207	文化旅游体育与传媒支出	6342110
	20701	文化和旅游	4533530
	2070105	文化展示及纪念机构	350000
	2070108	文化活动	571728
	2070109	群众文化	10600
	2070113	旅游宣传	1130000
	2070199	其他文化和旅游支出	1404200
	20702	文物	100000
	2070204	文物保护	100000
	20703	体育	1700000
	2070305	体育竞赛	1300000
	2070308	群众体育	200000
	20799	其他文化体育与传媒支出	8580
	2079999	其他文化体育与传媒支出	8580

2、政府基金预算			
	229	其他支出	130000
	22960	彩票公益金安排的支出	130000
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100000
	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30000
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			9630944

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	206	科学技术支出	3158834
	20601	科学技术管理事务	3158834
	2060101	行政运行	2994205
	2060102	一般行政管理事务	164629
	207	文化旅游体育与传媒支出	6342110
	20701	文化和旅游	4533530
	2070105	文化展示及纪念机构	350000
	2070108	文化活动	571728
	2070109	群众文化	10600
	2070113	旅游宣传	1130000
	2070199	其他文化和旅游支出	1404200
	20702	文物	100000
	2070204	文物保护	100000
	20703	体育	1700000
	2070305	体育竞赛	1300000
	2070308	群众体育	200000
	20799	其他文化体育与传媒支出	8580
	2079999	其他文化体育与传媒支出	8580

二、政府预算支出			
	229	其他支出	130000
	22960	彩票公益金安排的支出	130000
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100000
	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30000
合计			9630944

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	9630944	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	9500944	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	3158834
		六、文化体育与传媒支出	6342110
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算	130000	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	130000
本年收入合计	9630944	本年支出合计	9630944

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
206	科学技术支出	3158834
20601	科学技术管理事务	3158834
2060101	行政运行	2994205
2060102	一般行政管理事务	164629
207	文化旅游体育与传媒支出	6342110
20701	文化和旅游	4533530
2070105	文化展示及纪念机构	350000
2070108	文化活动	571728
2070109	群众文化	10600
2070113	旅游宣传	1130000
2070199	其他文化和旅游支出	1404200
20702	文物	100000
2070204	文物保护	100000
20703	体育	1700000
2070305	体育竞赛	1300000
2070308	群众体育	200000
20799	其他文化体育与传媒支出	8580
2079999	其他文化体育与传媒支出	8580
229	其他支出	130000

22960	彩票公益金安排的支出	130000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100000
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30000
合计		9630944

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	807588			807588
津贴补贴	293034			293034
绩效工资	323760			323760
住房公积金	291192			291192
奖金	1028115			1028115
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		61000		61000
工会经费				
公车运行维护费		18000		18000
其他交通费用		127200		127200
.....				
退休费			44316	44316
抚恤金				
总计	2743689	206200	44316	2994205

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
办公用品	政府采购	31000
二、服务		
三、工程		
合计		31000

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
229	其他支出	130000
22960	彩票公益金安排的支出	130000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100000
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30000
合计		130,000

表十一—1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	群众体育		
项目概况	举办 2026 定向大赛、徒步节、越野跑等相关费用。		
项目资金(万元)	2026 年度预算资金总额		20
	其中： 本级财力		20
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	举办定向大赛、徒步节、越野跑等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	活动数量	>3
		活动人数	>10000
	质量指标	举办群众体育活动	>3
	时效指标	完成时限	12 个月
	社会效益指标	聚焦群众体育文化需求，开展群众体育活动。	打造全民参与的群众体育活动。
	满意度指标	社会反响	优

表十一—2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	马拉松费用。		
项目概况	举办 2026 莲花山马拉松活动相关费用。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	20	
	其中： 本级财力	20	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	计划完成举办 2026 莲花山马拉松活动，马拉松安保、啦啦队、宣传品、氛围营造等相关费用。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	活动数量	1
		参与人数	>10000
	质量指标	举办马拉松活动	1 个主题
	时效指标	完成时限	12 个月
	社会效益指标	聚焦群众体育文化需求，开展马拉松活动。	打造全民参与的体育竞赛
	满意度指标	社会反响	优

表十一—3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	冰雪体育赛事活动资金		
项目概况	举办 2026 冰雪体育赛事活动资金费用。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		100
	其中： 本级财力		100
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	举办 2026 冰雪体育赛事活动资金费用。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	活动数量	≥1
		参与人数	>5000
	质量指标	举办 2026 冰雪体育赛事活动	≥1
	时效指标	完成时限	12 个月
	社会效益指标	开展举办 2026 冰雪体育赛事活动	打造全民参与的冰雪体育活动
	满意度指标	社会反响	优

表十一—4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	冰雪季硬广投放		
项目概况	2025-2026 冰雪季轨道交通和火车站硬广投放		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		30
	其中： 本级财力		30
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	面向乘坐地铁、公交、火车、飞机的乘客，全面宣传我区冬季冰雪文旅的重点项目，重大活动，推介宣传我区。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	宣传数量	>100
		参与人数	>3000000
	质量指标	2025-2026 冰雪季轨道交通和火车站硬广投放	>100
	时效指标	完成时限	12 个月
	社会效益指标	进一步扩大莲花山度假区文旅、体育产品宣传，扩大莲花山的国际影响力	推动莲花山度假区的发展
	满意度指标	社会反响	优

表十一—5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	第一前线指挥所修缮		
项目概况	完成指挥所的日常修缮，保障参观者参观需求以及馆内正常运营等。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		5
	其中： 本级财力		5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成指挥所的日常修缮，保障参观者参观需求以及馆内正常运营等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指挥所修缮	≥1
		完成指挥所的日常修缮	≥1
	质量指标	积极宣传区内红色文化	
	时效指标	全年	12 个月
	社会效益指标	提高度假区文旅产业的知名度（红色文化）	
	满意度指标	社会效益	优

表十一—6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	传统媒体宣传		
项目概况	用于人民网、央广网等媒体宣传费用。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		90
	其中： 本级财力		90
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	用于人民网、央广网等媒体宣传费用，开展文旅宣传等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	宣传数量	≥500
		参与人数	≥30000000
	质量指标	主要围绕“旅游+”、“文化+”、“体育+”三个主题开展。积极宣传区内文旅、体育产品。	
	时效指标	全年	12 个月
	社会效益指标	进一步扩大莲花山度假区文旅、体育产品宣传，扩大莲花山的国际影响力。	推动莲花山度假区的发展
满意度指标	充分对莲花山冰雪资源、生态资源，打造集秋季和冬季旅游，观赏、运动、娱乐、休闲、住宿、美食等宣传，打造沉浸式体验游为一体的旅游目的地。使莲花山生态旅游度假区成为吉林省乃至全国文旅新地标。		
			优

表十一—7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	宣传经费		
项目概况	智能旅游导览运营服务、新版宣传册等。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		10
	其中： 本级财力		10
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	制作智能旅游导览运营服务、新版宣传册等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	活动数量	≥2
		参与人数	40-1000
	质量指标	活动主要围绕“文化和旅游”主题开展。打造文化和旅游与全民参与相结合的大型国际性产品。	1 个主题
	时效指标	全年	12 个月
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	打造全民参与文旅休闲活动。
	满意度指标	充分依托莲花山文旅资源、生态资源，打造莲花山生态旅游度假区成为吉林省乃至全国文旅新地标。	优

表十一—8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	创建国家级旅游度假区		
项目概况	创建国家级旅游度假区规划编制、创建材料编撰、软硬件提升指导等工作。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		80
	其中： 本级财力		80
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	创建国家级旅游度假区规划编制、创建材料编撰、软硬件提升指导等工作，更好的宣传推广我区文旅等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	度假区旅游规划编制	>1
		提升规划制定、材料准备和报送及全程创建工作指导	>1
	质量指标	创建指导	
	时效指标	2026 全年	12 个月
	社会效益指标	通过创建将进一步推动莲花山度假区发展，扩大莲花山的影响力。	推动莲花山度假区的发展
	满意度指标	充分依托莲花山冰雪资源、生态资源，打造集秋季和冬季旅游，观赏、运动、娱乐、休闲、住宿、美食等沉浸式体验游为一体的旅游目的地。使莲花山生态旅游度假区成为吉林省乃至全国文旅新地标。	优

表十一—9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	老放映员年限补贴（区级）		
项目概况	用于支付区内老放映员工作年限补贴（区本级承担部分）。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	0.92	
	其中： 本级财力	0.92	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	落实全省关于老放映员年限补贴的相关政策，明晰补充标准、具体金额，通过社保进行发放。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	梳理人数	≥12 人
		梳理工作年限	≥12
	质量指标	补贴计算	按照文件规定
	时效指标	发放时间	按照文件规定
	社会效益指标	老放映员增收	按照文件规定
	满意度指标	社会反响	优

表十一—10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	陶艺馆运营管理		
项目概况	陶艺馆物业管理费、宣传、讲解、藏品维护等运营管理。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		35
	其中： 本级财力		35
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成陶艺馆的日常运营维护、物业管理，保障参观者参观需求、宣传、讲解、藏品维护、作品安全以及馆内正常运营等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	陶艺馆运营维护	12 个月
		完成陶艺馆的日常运营维护，保障参观者参观需求等	>100000
	质量指标	积极宣传区内陶艺文化	
	时效指标	完成时效	12 个月
	社会效益指标	提高度假区文旅产业的知名度（陶艺文化、国际交流）	
	满意度指标	完成陶艺馆的日常运营维护，保障参观者参观需求等	优

表十一—11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	举办文旅活动		
项目概况	举办消夏音乐节、露营啤酒季等文旅活动。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	50	
	其中： 本级财力	50	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	举办梨花节、露营节、消夏节音乐节、露营啤酒季等文旅活动。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	活动数量	≥2
		参与人数	40-1000
	质量指标	活动主要围绕“文化和旅游”主题开展。打造文化和旅游与全民参与相结合的大型国际性产品。	1 个主题
	时效指标	全年	12 个月
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	打造全民参与文旅休闲活动
	满意度指标	充分依托莲花山文旅资源、生态资源，打造莲花山生态旅游度假区成为吉林省乃至全国文旅新地标。	优

表十一—12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	精神文明建设经费		
项目概况	用于全国文明城市创建、文明实践活动开展、基层理论宣讲及移风易俗活动开展等，用于精神文明建设相关氛围营造等相关费用，用于上级要求或度假区需要参加、组织的培训、学习等。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		2
	其中： 本级财力		2
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	强度假区的精神文明建设，为创建全国文明城，完成上级交付的工作任务，丰富度假区人民的精神文明生活，开展丰富多彩的活动。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	开展活动	5 次以上
		参与人数	500 人次以上
	质量指标	主题作品	10 个以上
	时效指标	活动推广时间	全年
	社会效益指标	传播效果	优
	满意度指标	社会反响	优

表十一—13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	文物四普		
项目概况	全国第四次文物普查。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		4.5
	其中： 本级财力		4.5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成我区全国第四次文物普查工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	完成区内 18 处文物普查工作	>18
	质量指标	全面、系统地掌握我区不可移动文物资源的情况	全面
	时效指标	为文物保护和利用提供科学依据和决策参考	12 个月
	社会效益指标	全面、系统地掌握我区不可移动文物资源的情况	优
	满意度指标	推动文物事业的持续健康发展	优

表十一—14

项目支出绩效目标申报表

项目名称	对内宣传工作经费		
项目概况	用于购买摄影器材、配件及设备维修等。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	3	
	其中： 本级财力	3	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保证设备正常使用，增加设备，保证宣传工作的正常推进。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保修时间	>1 年
		购买设备	>2
	质量指标	覆盖	全度假区
	时效指标	完成时限	全年
	社会效益指标	保障工作	>100
	满意度指标	社会反响	优

表十一—15

项目支出绩效目标申报表

项目名称	体育竞赛		
项目概况	举办自行车大赛、雪地足球、冬季铁人三项、春城杯足球赛等费用。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	30	
	其中： 本级财力	30	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	计划完成 2026 年体育活动。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	活动数量	5
		参与人数	1--50000
	质量指标	活动主要围绕“体育”主题开展。打造运动竞技与全民参与相结合的大型国际性产品。	1 个主题
	时效指标	完成时限	12 个月
	社会效益指标	聚焦群众体育文化需求，开展群众体育健身活动。	打造全民参与的体育竞赛
	满意度指标	社会反响	优

表十一—16

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年度假区报刊订阅		
项目概况	2026 年度假区报刊订阅		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	14.4629	
	其中： 本级财力	14.4629	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	长财教指〔2025〕2443 号文化高质量发展（宣传）		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	报刊数量	25 类以上
		杂志数量	25 类以上
	质量指标	投递范围	覆盖全区
	时效指标	投递时间	按报纸、杂志发行频率
	社会效益指标	覆盖人群	机关干部 95%以上
	满意度指标	社会反响	优

表十一—17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财教指〔2025〕2443号文化高质量发展（宣传）		
项目概况	长财教指〔2025〕2443号文化高质量发展（宣传）		
项目资金（万元）	2026年度预算资金总额		10
	其中：本级财力		10
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	长财教指〔2025〕2443号文化高质量发展（宣传）		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	宣传数量	>10
		参与人数	100-1000
	质量指标	通过推动区内文化高质量发展，进一步推进莲花山生态旅游度假区文化事业的繁荣。	3个主题
	时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月
	社会效益指标	促进区内文化高质量发展	促进区内文化高质量发展
	满意度指标	通过推动区内文化宣传，进一步推进莲花山生态旅游度假区文化产业的繁荣。	优

表十一—18

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财教指〔2025〕2302号		
项目概况	长财教指〔2025〕2302号（区级）提前下达2026年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额		10
	其中：本级财力		10
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	长财教指〔2025〕2302号（区级）提前下达2026年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	活动数量	1-40
		参与人数	1-500
	质量指标	通过推动区内体育事业发展，进一步推进莲花山生态旅游度假区体育事业的繁荣。	3个主题
	时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月
	社会效益指标	促进区内体育事业发展	促进区内体育事业发展
	满意度指标	通过推动区内体育事业发展，进一步推进莲花山生态旅游度假区体育事业的繁荣。	优

表十一—19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财教指〔2025〕2259号		
项目概况	长财教指〔2025〕2259号老放映员补贴		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	2.76	
	其中：本级财力	2.76	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	长财教指〔2025〕2259号老放映员补贴		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	梳理人数	≥12人
		梳理工作年限	≥12
	质量指标	补贴计算	按照文件规定
	时效指标	发放时间	按照文件规定
	社会效益指标	老放映员增收	按照文件规定
	满意度指标	社会反响	优

表十一—20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财教指[2025]2442号		
项目概况	长财教指(2025)2442号2026提前下达省级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额		9
	其中：本级财力		9
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	长财教指(2025)2442号2026提前下达省级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	活动数量	1-40
		参与人数	1-500
	质量指标	通过推动区内公共图书馆文化馆(站)发展,进一步推进莲花山生态旅游度假区文化事业的繁荣。	3个主题
	时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月
	社会效益指标	促进区内文公共图书馆文化馆(站)发展	促进区内文公共图书馆文化馆(站)发展
	满意度指标	通过推动区内公共图书馆文化馆(站)发展,进一步推进莲花山生态旅游度假区文化事业的繁荣。	优

表十一—21

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财教指[2025]2442号		
项目概况	长财教指(2025)2442号2026提前下达省级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放经费		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额		3
	其中：本级财力		3
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	长财教指(2025)2442号2026提前下达省级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	活动数量	1-40
		参与人数	1-500
	质量指标	通过推动区内公共图书馆文化馆(站)发展,进一步推进莲花山生态旅游度假区文化事业的繁荣。	3个主题
	时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月
	社会效益指标	促进区内文公共图书馆文化馆(站)发展	促进区内文公共图书馆文化馆(站)发展
	满意度指标	通过推动区内公共图书馆文化馆(站)发展,进一步推进莲花山生态旅游度假区文化事业的繁荣。	优

表十一—22

项目支出绩效目标申报表

项目名称	规划编制		
项目概况	2025-2026 冰雪新天地规划方案		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		5
	其中： 本级财力		5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	规划 2025-2026 雪季，冰雪新天地园区规划方案。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	2025-2026 冰雪新天地规划方案	>1
	质量指标	冰雪建、场地布置、活动、暖房、停车场、旅游厕所等	>500
	时效指标	完成时限	2 个月
	社会效益指标	对我区旅游发展宣传	推动莲花山度假区的发展
	满意度指标	社会效益	优

表十一—23

项目支出绩效目标申报表

项目名称	第一前线指挥所运营管理		
项目概况	完成指挥所的日常运营维护，保障参观者参观需求以及馆内正常运营等。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		5
	其中： 本级财力		5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成指挥所的日常运营维护，保障参观者参观需求以及馆内正常运营等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指挥所运营维护	≥1 年
		完成指挥所的日常运营维护，保障参观者参观需求等	≥10000
	质量指标	积极宣传区内红色文化	
	时效指标	全年	12 个月
	社会效益指标	提高度假区文旅产业的知名度（红色文化）	推动莲花山度假区的发展
	满意度指标	完成指挥所的日常运营维护，保障参观者参观需求等	优

表十一—24

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年新媒体宣传		
项目概况	2026 年新媒体宣传经费（新浪）、2026 年新媒体宣传经费（长晚）。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	30	
	其中： 本级财力	30	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	2026 年新媒体宣传经费（新浪）、2026 年新媒体宣传经费（长晚）。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	宣传数量	>50
		参与人数	100-1000
	质量指标	主要围绕“旅游+”、“文化+”、“体育+”三个主题开展。积极宣传区内文旅、体育产品。	
	时效指标	完成时限	12 个月
	社会效益指标	进一步扩大莲花山度假区文旅、体育产品宣传，扩大莲花山的国际影响力	推动莲花山度假区的发展
	满意度指标	充分对莲花山冰雪资源、生态资源，打造集秋季和冬季旅游，观赏、运动、娱乐、休闲、住宿、美食等宣传，打造沉浸式体验游为一体的旅游目的地。使莲花山生态旅游度假区成为吉林省乃至全国文旅新地标。	优

表十一—25

项目支出绩效目标申报表

项目名称	新媒体宣传尾款		
项目概况	结清 2025 年南风里新媒体合作款、2025 年新浪新媒体合作款。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		50
	其中： 本级财力		50
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	结清 2025 年南风里新媒体合作款、2025 年新浪新媒体合作款。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	宣传数量	>50
		参与人数	100-1000
	质量指标	主要围绕“旅游+”、“文化+”、“体育+”三个主题开展。积极宣传区内文旅、体育产品。	
	时效指标	完成时限	12 个月
	社会效益指标	进一步扩大莲花山度假区文旅、体育产品宣传，扩大莲花山的国际影响力	推动莲花山度假区的发展
满意度指标	充分对莲花山冰雪资源、生态资源，打造集秋季和冬季旅游，观赏、运动、娱乐、休闲、住宿、美食等宣传，打造沉浸式体验游为一体的旅游目的地。使莲花山生态旅游度假区成为吉林省乃至全国文旅新地标。		
			优