

2026 年伽师县文化馆单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县文化馆 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县文化馆 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县文化馆 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县文化馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

（一）组织文艺演出、美术、摄影展览等活动、丰富群众的业余文化生活。

（二）加强对民间文化创作团体的指导，开展适合当地实际的文化活动。

（三）加强民间非物质文化遗产的收集与整理工作、并加强保护。

（四）组织文化团队和文化作品进行交流提高。

（五）组织、辅导群众文化业务骨干队伍、开展群众文化创作活动。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

伽师县文化馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	288.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	288.23	202 外交支出	
其中：一般财力	205.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	83.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	294.88
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.65	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	294.88	支 出 总 计	294.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	294.88	288.23	205.23	83.00						6.65	
207	01		文化和旅游	294.88	288.23	205.23	83.00						6.65	
207	01	09	群众文化	284.88	278.23	205.23	73.00						6.65	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00		10.00							
			总 计	294.88	288.23	205.23	83.00						6.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	294.88	207.88	87.00
207	01		文化和旅游	294.88	207.88	87.00
207	01	09	群众文化	284.88	207.88	77.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
			总 计	294.88	207.88	87.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	288.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	288.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	288.23	288.23		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	288.23	支 出 总 计	288.23	288.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	288.23	205.23	83.00
207	01		文化和旅游	288.23	205.23	83.00
207	01	09	群众文化	278.23	205.23	73.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	179.65	179.65	
301	01	基本工资	49.63	49.63	
301	02	津贴补贴	28.19	28.19	
301	03	奖金	29.97	29.97	
301	07	绩效工资	28.66	28.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	15.90	15.90	
302		商品和服务支出	12.07		12.07
302	01	办公费	1.75		1.75
302	05	水费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	7.94		7.94
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	13.51	13.51	
303	02	退休费	10.84	10.84	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
		总 计	205.23	193.16	12.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		83.00		83.00								
207	01		文化和旅游		83.00		83.00								
207	01	09	群众文化	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金项目	60.00		60.00								
207	01	09	群众文化	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目	13.00		13.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年国家级非物质文化遗产保护资金	10.00		10.00								
				总 计	83.00		83.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县文化馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县文化馆 单位：万元

科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县文化馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	0.08	0.08		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目	4.00	4.00		
2026 年公共图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助资金项目	35.00	35.00		
2026 年中央支持地方公共文化服务建设补助资金项目（文化润疆）	3.00	3.00		
2026 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金项目	10.00	10.00		
2026 年国家级非物质文化遗产保护资金	10.00	10.00		
总计	62.00	62.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
其他项目	2.65	2.65	2.65						
2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目	4.00	4.00			4.00				
总计	6.65	6.65	2.65		4.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县文化馆 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 294.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于伽师县文化馆 2026 年收入预算情况说明

伽师县文化馆收入预算 294.88 万元，其中：

一般公共预算 205.23 万元，占 69.60%，比上年预算增加 22.81 万元，增长 12.50%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 83.00 万元，占 28.15%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 18.57%，主要原因是本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目，导致预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6.65 万元，占 2.26%，比上年预算减少

63.98 万元，下降 90.58%，主要原因是本年减少 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助财政拨款结转项目预算，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县文化馆 2026 年支出预算情况说明

伽师县文化馆 2026 年支出预算 294.88 万元，其中：

基本支出 207.88 万元，占 70.50%，比上年预算增加 25.46 万元，增长 13.96%，主要原因是本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 87.00 万元，占 29.50%，比上年预算减少 53.63 万元，下降 38.14%，主要原因是本年减少伽师县文化馆 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伽师县文化馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 288.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 288.23 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 288.23 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金经费、公用经费、住房公积金，养老保险缴费、基本医疗缴费等支出。

五、关于伽师县文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 288.23 万元，其中：基本支出 205.23 万元，比上年预算增加 22.81 万元，增长 12.50%。主要原因是：本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 83.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 18.57%。主要原因是：本年增加中央支持地方公共文化服务建设补助资金项目（文化润疆）预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）288.23 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 278.23 万元，比上年预算增加 25.81 万元，增长 10.23%，主要原因是：本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年

增加 2026 年国家级非物质文化遗产保护资金，导致预算支出增加。

六、关于伽师县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 205.23 万元，其中：

人员经费 193.16 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.07 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费。

七、关于伽师县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金项目

设立的政策依据：伽财预〔2025〕70 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伽师县文化馆

资金分配情况：办公费 25 万元，委托业务费 35 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、项目名称：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕2号

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：伽师县文化馆

资金分配情况：13.00万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

3、项目名称：2026年国家级非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：伽财预〔2025〕69号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伽师县文化馆

资金分配情况：10.00万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于伽师县文化馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县文化馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县文化馆2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县文化馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县文化馆2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县文化馆2026年财政拨款“三公”经费数为0.08万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.08 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 11.11%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 11.11%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费预算。

十一、关于伽师县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县文化馆 2026 年委托业务费 62.00 万元，其中：

1. 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目委托业务费 4.00 万元，主要用于：开展各类美术展览，非遗展览活动，举办少儿免费艺术培训，农民画培训，乡镇文化站业务骨干培训等费用。

2. 2026 年公共图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助资金项目委托业务费 35.00 万元，主要用于：开展各类美术展览，非遗展览活动，举办少儿免费艺术培训，农民画培训，乡镇文化站业务骨干培训等费用。

3. 2026 年中央支持地方公共文化服务建设补助资金项

目（文化润疆）委托业务费 3.00 万元，主要用于：开展各类美术展览，非遗展览活动，举办少儿免费艺术培训，农民画培训，乡镇文化站业务骨干培训等费用。

4. 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：开展各类美术展览，非遗展览活动，举办少儿免费艺术培训，农民画培训，乡镇文化站业务骨干培训等费用。

5. 2026 年国家级非物质文化遗产保护资金委托业务费 10.00 万元，主要用于：举办非遗展览活动，传承人培训费用。

十二、关于伽师县文化馆 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县文化馆 2026 年上半年结转结余 6.65 万元，包括：财政拨款 6.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 2.65 万元，主要用于：发放在职人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目结转 4.00 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设补助项目委托业务费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县文化馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.07 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.08%。主

要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县文化馆政府采购预算 84.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.08 万元。

2026 年，伽师县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 84.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 31.06 万元。
4. 其他资产价值 68.42 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 294.88 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 83.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县文化馆			
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真贯彻落实自治区、地区关于文化工作的方针政策及决策部署。2026 年工作计划如下：人均公用经费变动率为 0、预算调整率少于等于 10%、开展免费开馆群众文化活动不低于 15 场；全年免费开放天数 360 天。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	89.65	
			本级安排	205.23	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		294.88	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	伽师县文化馆 2026 年工作计划	18
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含 上级转移支付 资金、援疆资 金）	≤10%	伽师县文化馆 2026 年工作计划	18
履职效能	数量指标	★开展免费开 馆群众文化活 动场次	≥15 场	伽师县文化馆 2026 年工作计划	18
		★全年免费开 放天数	=360 天	伽师县文化馆 2026 年工作计划	18
		★场馆开放与 服务人次	2 万	伽师县文化馆 2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县文化馆						
项目名称		2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	13.00	其中： 财政拨款	13.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 13 万元，完成我县开展的各类文化活动。通过本项目的实施，丰富群众文化生活。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	场地 布置， 制作数	≥2 场	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		灯光音 响设备 租赁数	≥2 场	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		直播宣 传，拍 摄制作 数	≥2 场	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	活动开 展合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动开 展及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	场地 布置， 制作成 本	≤5 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分
灯光音 响设备 租赁成 本			≤3 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
直播宣 传，拍 摄制作 成本			≤5 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

效益指标	社会效益指标	有效促进扩大公共文化服务范围	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县文化馆						
项目名称		2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额 60 万元，主要用于保障免费开放县级 3 馆，保障我县美术馆、公共图书馆、文化馆站正常运行。通过本项目的实施，有效保障群众精神文化需求。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	免费开 放县级 文化馆 数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		免费开 放县级 图书馆 数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		免费开 放县级 美术馆 数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	运维系 统正常 运行率	=100%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	“三 馆”每 日免费 开放时 长	>=8 小时	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	免费开 放县级 文化馆 成本	<=20 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		免费开 放县级 图书馆 成本	<=20 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		免费开 放县级	<=20 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例	工作资料， 原始凭证

		美术馆 成本					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	保障群 众精神 文化需 求	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县文化馆						
项目名称		2026 年国家级非物质文化遗产保护资金						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额 10 万元，主要用于非物质文化遗产传承人培训、非物质文化遗产推广展览展示活动及广告宣传片的拍摄，通过此项目的实施，增强非物质文化遗产保护氛围。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	非遗传 承人培 训班次	≥2 期	计划标准	2 期	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		非遗推 广展览 展示活 动次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		拍摄广 告宣传 片次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	非遗传 承人培 训合格 率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	非遗推 广展览 展示活 动开展 及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	非遗传 承人培 训费用	≤2.25 万 元	预算支出 标准	10 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		拍摄广 告宣传 片费用	≤3 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		非遗推 广展览 展示活 动费用	≤4.75 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证

效益指标	社会效益指标	增强非遗保护氛围的影响	≥95%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加非遗培训的传承人满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县文化馆

2026年02月25日