

**岐山县文化馆**  
**2026 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分 其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 单位预算公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### 1、主要职责：

负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理的工作；承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

#### 2、机构设置：

单位设有办公室、文艺部、书画摄影部、文学创作部、培训部、非物质文化遗产保护中心等 6 个部室。

### 二、工作任务

1. 深化党建引领，持续开展理论学习与实践教育活动，强化队伍建设。

2. 推进非遗保护提质。出版《岐山剪纸》《岐山鼓谱》等非遗系列丛书，推动非遗工坊与乡村振兴融合发展。

3. 升级文化服务品牌。举办好文化馆服务宣传周、“岐山之夏”活动及剪纸、转鼓、书画、秦腔等公益培训，新增具有地域特色的“周文化”项目。

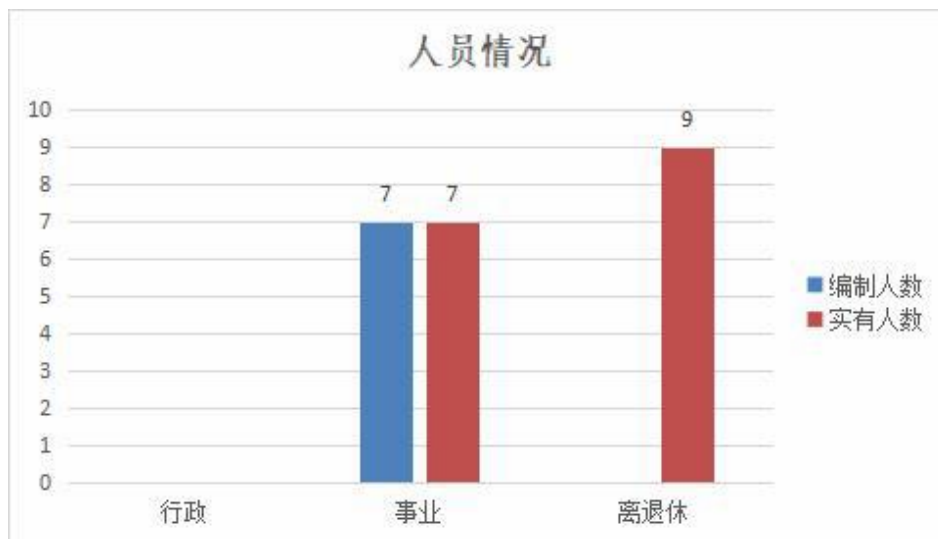
4. 打造智慧文化服务。迭代优化数字平台功能，探索 AR 技术在非遗展示中的应用，丰富线上服务供给，提升群众参与度。

5. 完善基础设施建设。实施馆舍环境及功能提升改造，增设专业功能室，提升免费开放及培训服务的接纳能力。

6. 拓展多元投入渠道。建立健全社会力量参与机制，加大招商引资力度，积极争取上级专项资金及项目支持，为事业发展提供坚实资金保障。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 113.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是本年较上年新增 1 人及人员工资晋升导致的人员预算收入增加；本单

位当年预算支出 113.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是本年较上年新增 1 人及人员工资晋升导致的人员预算支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 113.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.70 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是本年较上年新增 1 人及人员工资晋升导致的人员预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 113.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.70 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是本年较上年新增 1 人及人员工资晋升导致的人员预算支出增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 113.70 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是本年较上年新增 1 人及人员工资晋升导致的人员预算支出增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 113.70 万元，其中：

群众文化（2070109）113.70 万元，较上年增加 35.21 万元，主要原因是本年较上年新增 1 人及人员工资晋升导致的人员预算支出增加。

文化活动（2070108）0 万元，较上年减少 13 万元，原因是调整预算科目。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1、本单位当年一般公共预算支出 113.70 万元，其中：

工资福利支出（301）97.91 万元，较上年增加 20.02 万元，

原因是本年较上年新增 1 人及人员工资晋升导致的人员预算支出增加；

商品和服务支出（302）13.70 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年较上年新增 1 人，日常公用支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是科目调整，本年增加了此项经济科目预算。

2、本单位当年一般公共预算支出 113.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）109.60 万元，较上年增加 18.12 万元，主要原因是本年较上年新增 1 人及人员工资晋升导致的人员预算支出增加。

其他支出（599）2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是项目其他支出增加。

对个人和家庭补助（509）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是科目调整引起预算支出增加。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设

备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 113.70 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0.7 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是本年较上年新增 1 人，日常公用支出预算增加。

## **第四部分：专业名词解释**

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

(具体预算公开报表)

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	113.70	一、部门预算	113.70	一、部门预算	113.70	一、部门预算	113.70
2	1、财政拨款	113.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	113.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	109.62
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	113.70	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	2.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	113.70	本年支出合计	113.70	本年支出合计	113.70	本年支出合计	113.70
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	113.70	支出总计	113.70	支出总计	113.70	支出总计	113.70





## 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	113.70	一、财政拨款	113.70	一、财政拨款	113.70	一、财政拨款	113.70
2	1、一般公共预算拨款	113.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	109.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	113.70	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.09
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	2.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	113.70	本年支出合计	113.70	本年支出合计	113.70	本年支出合计	113.70
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	113.70	支出总计	113.70	支出总计	113.70	支出总计	113.70

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表  
(按支出功能分类科目)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	113.70	100.00	0.70	13.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	113.70	100.00	0.70	13.00	
3	20701	文化和旅游	113.70	100.00	0.70	13.00	
4	2070109	群众文化	113.70	100.00	0.70	13.00	

## 2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			113.71	100.01	0.70	13.00	
2	301	工资福利支出			97.92	97.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.69	36.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.17	16.17	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.75	10.75	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.34	6.34	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			13.70	0.00	0.70	13.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支	1.30	0.00	0.30	1.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	10.30	0.00	0.30	10.00	
17	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09	0.00	0.00	

社会福利和救

## 2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	100.70	100.00	0.70	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	100.70	100.00	0.70	
3	20701	文化和旅游	100.70	100.00	0.70	
4	2070109	群众文化	100.70	100.00	0.70	

## 2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			100.71	100.01	0.70	
2	301	工资福利支出			97.92	97.92	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.69	36.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.17	16.17	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.75	10.75	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.34	6.34	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.70	0.00	0.70	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2026年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	313	岐山县文化和旅游局	13.00	
3	313002	岐山县文化馆	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		公共文化服务体系建设补助资金	13.00	
6		2026年非物质文化遗产保护工作经费	3.00	收集非物质文化遗产代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存
7		2026年流动文化服务车运行费	5.00	单位流动文化服务车运行保障，服务群众开展并组织群众参加文化活动
8		2026年文化活动经费	5.00	为了提高群众文化素质，促进当地文明建设，组织举办春节系列和岐山之夏系列文化活动。







## 2026年度专项资金绩效目标表

表14-1

项目名称		2026年流动文化服务车运行费					
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00	其中:财政拨款		5.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
	单位流动文化服务车运行保障, 服务群众开展并组织群众参加文化活动, 保障馆内设施正常运行			单位流动文化服务车运行保障, 服务群众开展并组织群众参加文化活动, 保障馆内设施正常运行			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	当年项目预算成本		5万元		
	产出指标	数量指标	开展流动文化服务工作		10次		
		质量指标	为辖区群众提供更为优质、高效的公共文化服务		100%		
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%		
	效益指标	经济效益指标	繁荣文化市场, 助力辖区经济发展		提升		
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 满足辖区群众日益增长的文化需求		显著		
		可持续影响指标	提升辖区群众文化素养		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文化活动开展情况满意度		95%		

## 2026年度专项资金绩效目标表

表14-2

项目名称		2026年文化活动经费			
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为了提高群众文化素质，促进当地精神文明建设，发挥公共文化馆作用，调动群众参加文化活动的积极性，丰富和繁荣群众文化生活。			提高群众文化素质，促进当地精神文明建设，发挥公共文化馆作用，调动群众参加文化活动的积极性，丰富和繁荣群众文化生活。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	当年项目预算成本		5万元
		数量指标	开展群众文化活动		20次
		质量指标	为辖区群众提供更为优质、更为高效的公共文化服务		100%
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	繁荣文化市场，助力辖区经济发展		提升
		社会效益指标	丰富群众文化生活，满足辖区群众日益增长的文化需求		显著
		可持续影响指标	提升辖区群众文化素养		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文化活动开展情况满意度		90%	

## 2026年度专项资金绩效目标表

表14-3

项目名称		2026年非物质文化遗产保护工作经费			
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	收集非物质文化遗产代表性实物,整理调查工作中取得的资料,并妥善保存			收集非物质文化遗产代表性实物,整理调查工作中取得的资料,并妥善保存	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	当年项目预算成本		3万元
	产出指标	数量指标	开展非遗传承保护工作		5次
		质量指标	项目完成合格率		100%
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游收入及游客量增长		提升
		社会效益指标	提升群众文化认同感及非遗政策知晓率		有效提升
		可持续影响指标	传承保护非物质文化遗产		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文化活动开展满意度		90%

# 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

表15

部门(单位)名称		岐山县文化馆					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		2026年人员及公用经费	人员工资正常发放及正常运转。	100.7	100.7		
		2026年文化活动经费	春节系列群众文化活动经费；“岐山之夏”系列群众文化活动经费。	5	5		
		2026年流动文化车运行费	为了保障流动文化服务车辆正常运行。	5	5		
		2026年非物质文化遗产保护工作经费	收集属于非物质文化遗产组成部分的代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存，防止损毁、流失。	3	3		
金额合计			113.7	113.7			
年度 总体 目标	发挥文化馆作用，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，丰富和繁荣群众文化生活。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
		成本指标	经济成本指标	当年预算总额	113.70万元	5	
		产出指标	数量指标	组织开展群众文化活动	20次	10	
				开展非遗传承保护工作	5次	10	
				开展流动文化服务工作	10次	10	
			质量指标	为群众提供优质的文化服务	100%	10	
			时效指标	项目按计划完成率	100%	10	
		效益指标	经济效益指标	繁荣文化市场，助力辖区经济发展	提升	10	
			社会效益指标	丰富群众文化生活，满足辖区群众日益增长的文化需求	显著	5	
			生态效益指标	项目对环境的影响	生态环保	10	
			可持续影响指标	提升辖区群众文化素养	提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	5		

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					