

岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆 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

（一）主要职责

岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆的主要职责是保护文物古迹，弘扬民族文化、发展旅游事业：负责文物保护、景区绿化美化、旅游接待服务、旅游产业开发。

（二）内设机构

岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆下设办公室、财务室、文物保护、旅游接待等股室。属独立机构，当年无变动情况。

二、工作任务

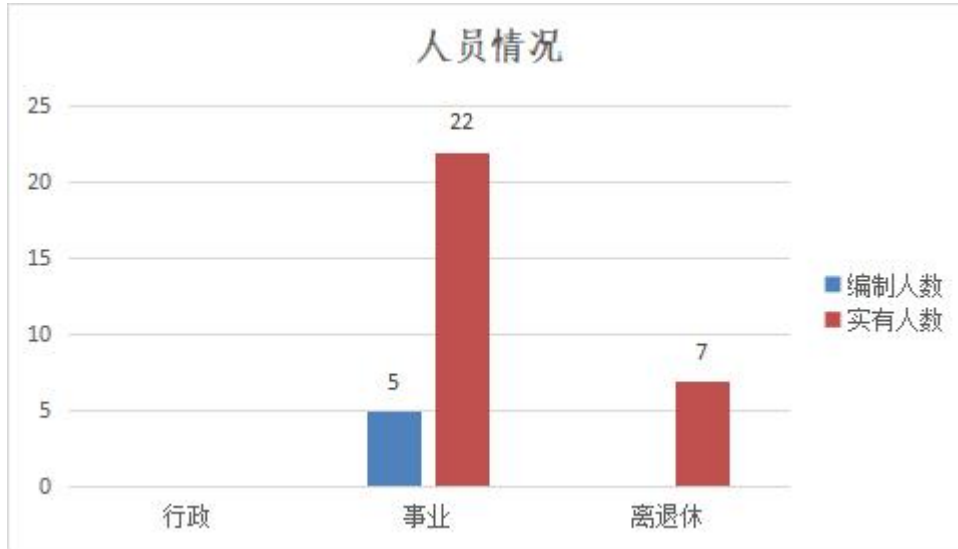
1. 做好文物保护、安全值班工作，将安全工作放在工作首位，不断开拓创新，使五丈原诸葛亮庙博物馆工作更有特色。

2. 加大旅游宣传工作，不断扩大景区知名度，并做好旅游接待服务工作。

3. 做好消防升级改造、陈列展示项目工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 7 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 303.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本单位 2026 年纳入预算单位管理，增加了日常公用经费预算收入；本单位当年预算支出 303.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本单位 2026 年纳入预算单位管理，增加了日常公用经费预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 303.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本单位 2026 年纳入预算单位管理，增加了日常公用经费预算收入；本单位当年财政拨款支出 303.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.89 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本单位 2026 年纳入预算单位管理，增加了日常公用经费预算支出。

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 303.89 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本单位 2026 年纳入预算单位管理，增加了商品和服务预算支出和补助经费预算支出。

(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 303.89 万元，其中：

历史名城与古迹（2070206）303.89 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本单位 2026 年纳入预算单位管理，增加了日常公用经费预算支出。

(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 303.89 万元，其中：

工资福利支出（301）291.84 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员减少工资变动；

商品和服务支出（302）4.40 万元，较上年增加 2.1 万元，增加了日常公用经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.66 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少医疗补助变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 303.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）296.23 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是本单位 2026 年纳入预算单位管理，增加了日常公用经费预算支出。

对个人和家庭的补助（509）7.66 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少医疗补助变动。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 303.89 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 4.4 万元，较上年增加 2.1 万元。主要原因是本单位 2026 年纳入预算单位管理，增加公用经费预算。

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：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆

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	303.89	一、部门预算	303.89	一、部门预算	303.89	一、部门预算	303.89
2	1、财政拨款	303.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	303.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	303.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	291.83	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.40	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	7.30	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	296.23
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	0.36	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	303.89	(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	0.00	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	0.36	9、对个人和家庭的补助	7.66
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	0.00
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	303.89	本年支出合计	303.89	本年支出合计	303.89	本年支出合计	303.89
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	303.89	支出总计	303.89	支出总计	303.89	支出总计	303.89

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313008	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部							
1		合计	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313008	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	303.89	一、财政拨款	303.89	一、财政拨款	303.89	一、财政拨款	303.89
2	1、一般公共预算拨款	303.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	303.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	291.83	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	4.40	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	7.30	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	296.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.36	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	303.89	(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	0.00	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	0.36	9、对个人和家庭的补助	7.66
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	0.00
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	303.89	本年支出合计	303.89	本年支出合计	303.89	本年支出合计	303.89
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	303.89	支出总计	303.89	支出总计	303.89	支出总计	303.89

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	303.89	299.13	4.40	0.36	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	303.89	299.13	4.40	0.36	
3	20702	文物	303.89	299.13	4.40	0.36	
4	2070206	历史名城与古迹	303.89	299.13	4.40	0.36	

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			303.90	299.14	4.40	0.36	
2	301	工资福利支出			291.84	291.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.46	105.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.10	17.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.58	31.58	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.64	49.64	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	32.55	32.55	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.15	19.15	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			7.66	7.30	0.00	0.36	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.00	0.00	0.36	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30	0.00	0.00	

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	303.53	299.13	4.40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	303.53	299.13	4.40	
3	20702	文物	303.53	299.13	4.40	
4	2070206	历史名城与古迹	303.53	299.13	4.40	

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	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			303.54	299.14	4.40	
2	301	工资福利支出			291.84	291.84	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.46	105.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.10	17.10	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.58	31.58	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.64	49.64	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	32.55	32.55	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.15	19.15	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
15	303	对个人和家庭的补助			7.30	7.30	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31003	专用设备购置	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	0.36	
2	313	岐山县文化和旅游局	0.36	
3	313008	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆	0.36	
4		专用项目	0.36	
5		单位运转类专项	0.36	
6		补助人员	0.36	2026 年补助人员

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		诸葛亮庙遗属补助人员生活补助			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		0.36	
		其他资金			
总体目标	按时发放诸葛亮庙 1 名遗属补助人员生活补助。				
年度绩效指标	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	发放人数	1 名	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	发放金额	0.36 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低遗属人员生活压力	有效降低	
		社会效益指标	改善遗属人员基本生活需求	显著改善	
		生态效益指标	生态环境	良好	
		可持续影响指标	服务周期	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员的满意度	满意	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	人员工资的正常发放、社保按时缴纳及单位运转。	303.53	303.53	
	遗属生活补助	按时发放 1 名遗属生活补助。	0.36	0.36	
	金额合计		303.89	303.89	
年度总体目标	保证单位全体人员工资的正常发放、社保按时缴纳、遗属补助发放及单位运转，圆满完成全年各项目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	执行时间		12 个月
		质量指标	资金保障率		100%
		时效指标	完成时间		年内完成
		成本指标	经济成本		303.89 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		100%
		社会效益指标	文物保护水平		有效提升
		生态效益指标	生态环境		良性发展
		可持续影响指标	促进文物保护事业发展，满足人民群众精神文化生活需要		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文物工作满意度		满意

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

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:			
				