

吉县文化馆

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

1、指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设；组织辅导群众性音乐、舞蹈、戏曲等各类艺术活动，积极培育业余文艺人才，创作排练富有时代特色的文艺节目，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。 2、指导社区文化建设，丰富社区文化活动，培育社区文化品牌，加强社区文化团队和文化阵地建设；指导各有关企事业单位文艺演出活动，培育机关文化、企业文化、校园文化等不同领域的文化形态。 3、负责组织实施书画、美术、摄影比赛、展览等工作；负责非物质文化遗产的普查、收集、整理、上报，做好非物质文化遗产保护和传承工作；完成“山西省乡村文化记忆工程”普查、收集、整理、上报工作。 4、承担大型文化活动的策划、制定活动方案并组织实施。 5、加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。 6、做好各类文化活动的宣传工作，及时向新闻媒体报送活动信息稿件，做好活动业务资料等归档保存。 7、负责租借各项活动所需的演出物品、器材以及有关器材设备的购置。

二、机构设置情况

内设：非遗办公室、多功能厅、音乐辅导室、非遗展厅、老年活动室、美术辅导室、卡拉OK厅、舞蹈排练室。

人员情况：事业编制数4人，在职人数4人，退休人数15人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	104.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.14	80.14	
		八、社会保障和就业支出	17.62	17.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.14	2.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.15	4.15	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	104.04	本年支出合计	104.04	104.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	104.04	支出总计	104.04	104.04	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		104.04	104.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.14	80.14					
20701	文化和旅游	80.14	80.14					
2070103	机关服务	40.14	40.14					
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62					
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62					
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	2.14	2.14					
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					
221	住房保障支出	4.15	4.15					
22102	住房改革支出	4.15	4.15					
2210201	住房公积金	4.15	4.15					

2026年预算支出总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		104. 04	63. 54	40. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	80. 14	39. 64	40. 50
20701	文化和旅游	80. 14	39. 64	40. 50
2070103	机关服务	40. 14	39. 64	0. 50
2070199	其他文化和旅游支出	40. 00		40. 00
208	社会保障和就业支出	17. 62	17. 62	
20805	行政事业单位养老支出	17. 62	17. 62	
2080502	事业单位离退休	9. 70	9. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 28	5. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 64	2. 64	
210	卫生健康支出	2. 14	2. 14	
21011	行政事业单位医疗	2. 14	2. 14	
2101102	事业单位医疗	2. 14	2. 14	
221	住房保障支出	4. 15	4. 15	
22102	住房改革支出	4. 15	4. 15	
2210201	住房公积金	4. 15	4. 15	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	104.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.14	80.14		
		八、社会保障和就业支出	17.62	17.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.14	2.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.15	4.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	104.04	本年支出合计	104.04	104.04		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	104.04	支出总计	104.04	104.04		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		104. 04	63. 54	40. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	80. 14	39. 64	40. 50
20701	文化和旅游	80. 14	39. 64	40. 50
2070103	机关服务	40. 14	39. 64	0. 50
2070199	其他文化和旅游支出	40. 00		40. 00
208	社会保障和就业支出	17. 62	17. 62	
20805	行政事业单位养老支出	17. 62	17. 62	
2080502	事业单位离退休	9. 70	9. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 28	5. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 64	2. 64	
210	卫生健康支出	2. 14	2. 14	
21011	行政事业单位医疗	2. 14	2. 14	
2101102	事业单位医疗	2. 14	2. 14	
221	住房保障支出	4. 15	4. 15	
22102	住房改革支出	4. 15	4. 15	
2210201	住房公积金	4. 15	4. 15	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		63.54	59.89	3.65
工资福利支出		50.19	50.19	
基本工资	工资福利支出	19.85	19.85	
津贴补贴	工资福利支出	3.22	3.22	
绩效工资	工资福利支出	12.64	12.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.28	5.28	
职业年金缴费	工资福利支出	2.64	2.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.10	2.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.31	0.31	
住房公积金	工资福利支出	4.15	4.15	
商品和服务支出		3.65		3.65
办公费	商品和服务支出	1.35		1.35
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
委托业务费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		9.70	9.70	
退休费	离退休费	9.57	9.57	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县文化馆

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县文化馆	40.50	40.50				
市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	1.60	1.60				
单位运转经费	0.50	0.50				
晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知	5.20	5.20				
晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知	12.00	12.00				
晋财文〔2025〕98号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）的通知	20.00	20.00				
临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金	1.20	1.20				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

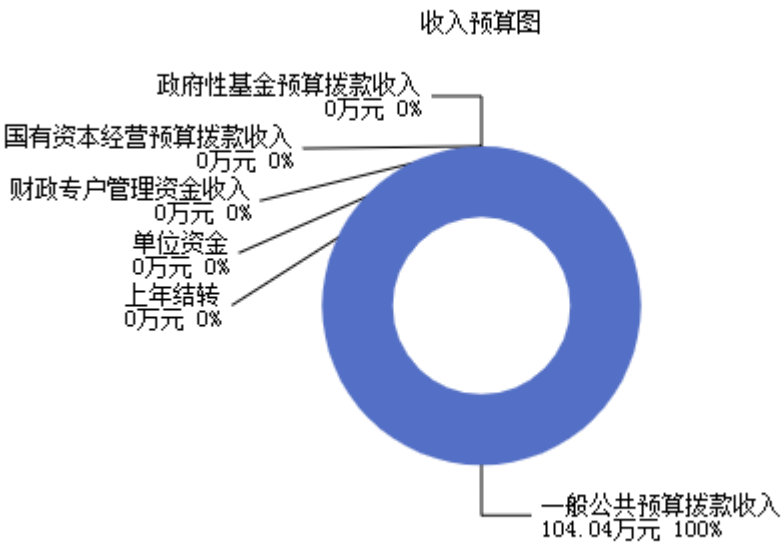
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县文化馆预算收入总计104.04万元，其中：本年收入104.04万元，上年结转0万元，比上年减少7.77万元，下降6.95%，主要原因是本年度减少非遗保护、保存、宣传、发展经费项目。；本年单位预算支出总计104.04万元，其中：本年预算安排104.04万元，上年结转0万元，比上年减少7.77万元，下降6.95%，主要原因是本年度减少非遗保护、保存、宣传、发展经费项目。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县文化馆预算收入104.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入104.04万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县文化馆支出预算104.04万元，其中：基本支出63.54万元，占61.07%；项目支出40.5万元，占38.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县文化馆财政拨款收支总预算104.04万元。其中：一般公共预算拨款104.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入104.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出

80.14万元、社会保障和就业支出17.62万元、卫生健康支出2.14万元、住房保障支出4.15万元等。

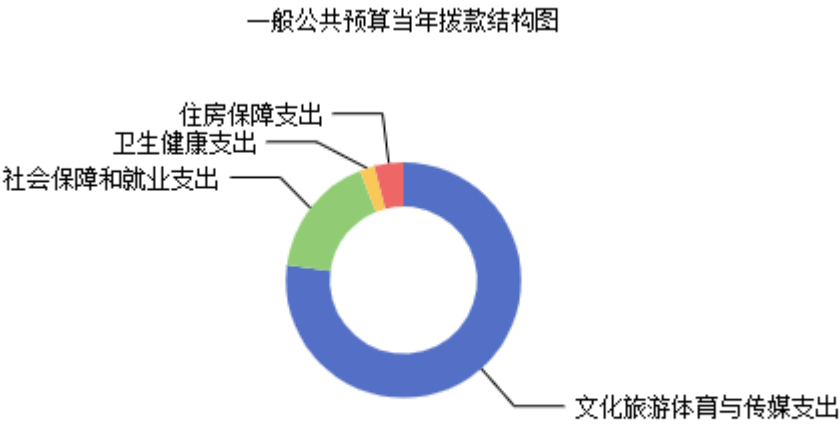
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县文化馆一般公共预算当年支出104.04万元,比上年增加16.77万元,增长19.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县文化馆一般公共预算当年支出104.04万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出80.14万元，占77.03%；社会保障和就业支出17.62万元，占16.94%；卫生健康支出2.14万元，占2.06%；住房保障支出4.15万元，占3.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

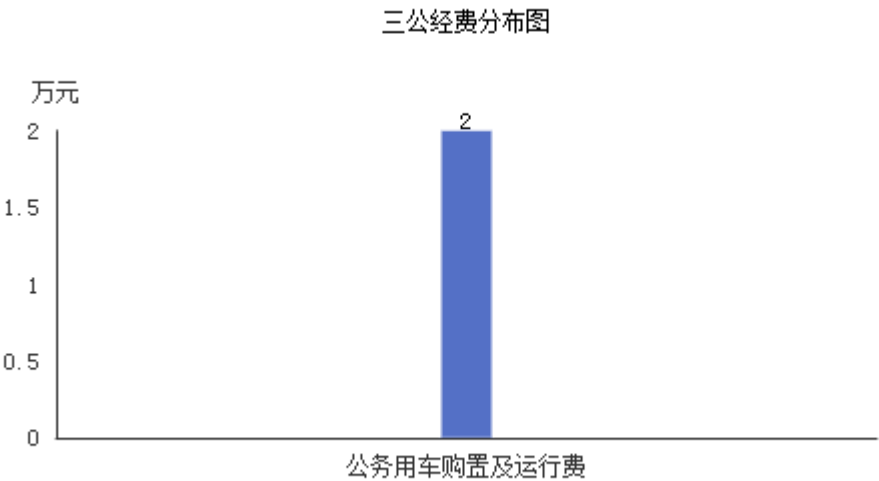
2026年度吉县文化馆一般公共预算安排基本支出63.54万元，其中：

人员经费59.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费3.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县文化馆财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县文化馆政府采购预算总额2.20万元。其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位未填报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年吉县文化馆纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额40.50万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.50万元；特定目标类项目5个，涉及金额40.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额40.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.50万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额40.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：		12,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		12,000	市县（区）财政资金		12,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		组织群众文化活动，繁荣和促进群众文化发展。业务范围：组织文艺活动、美术、书画、摄影展览、美术培训、器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等。							
立项依据		临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金							
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知要求专项资金管理的使用坚持“专款专用”的原则。免费开放的资金主要用于图书馆、文化馆免费开放的正常运转和基本公共文化服务支出。							
项目实施计划		2026年12月31日前完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。				组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基层演出次数	≥5次	数量指标	基层演出次数	≥5次		
			开展培训次数	≥2次		开展培训次数	≥2次		
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障	质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障		
		时效指标	完成演出时间	按时完成	时效指标	完成演出时间	按时完成		
		成本指标	免费开放补助资金	1.2万	成本指标	免费开放补助资金	1.2万		
	效益指标	经济效益	推动文化消费	推动	经济效益	推动文化消费	推动		
		社会效益	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升	社会效益	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升		
		生态效益	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期	生态效益	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		15035739128		填报日期：	20260108111508

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	5,000	市县（区）财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该业务费主要用于办公费、差旅费等单位运转的日常开展。					
立项依据		以前年度县财政部门预算批复的单位运转经费基数。					
项目设立必要性		保障单位工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		县财政相关政策规章制度。					
项目实施计划		该经费根据当年度实际发生的经济业务进行开支，若有结余财政年度收回。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转、文化工作持续开展。		保障单位正常运转、文化工作持续开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文化下乡演出次数	≥5次	数量指标	开展文化下乡演出次数	≥5次
		质量指标	提升群众精神需求，增强	提升	质量指标	提升群众精神需求	提升
		时效指标	经费使用时限	≤1年	时效指标	经费使用时限	≤1年
		成本指标	单位运转经费限额	5000元	成本指标	单位运转经费限额	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转情况	有序	社会效益	保障单位正常运转	有序
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:	15035734126	填报日期:	20251126101055	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	52,000	年度资金总额：	52,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			0
		省级财政资金	52,000	省级财政资金			52,000
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金			0
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知					
立项依据		晋财文〔2025〕87号					
项目设立必要性		保障全年实现公共文化服务免费开放，满足人民群众公共文化服务需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，专款专用，项目完成后及时拨付，落实相关负责人。					
项目实施计划		2026年12月31日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年底完成				2026年底完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	数量指标	开展培训次数	≥2次
			文化馆开放	1个		文化馆开放	1个
		质量指标	开展免费开放公共文化服务，提升群众文化素质	提升	质量指标	开展免费开放公共文化服务，提升群众文化素质	提升
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	文化站成本	5.2万元	成本指标	文化站成本	5.2万元
	效益指标	经济效益	推动文化消费	推动	经济效益	推动文化消费	推动
		社会效益	群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	效果显著	社会效益	群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期推动	可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期推动
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217165228

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000		
		其中：中央财政资金	120,000	其中：中央财政资金	120,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财文〔2025〕87号 关于提前下达2026年公共文化服务体系中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知					
立项依据		晋财文〔2025〕87号					
项目设立必要性		保障全年实现公共文化服务免费开放，满足人民群众公共文化服务需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，专款专用，项目完成后及时拨付，落实相关负责人。					
项目实施计划		2026年12月31日完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年12月31日完成。			2026年12月31日完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层演出次数	≥5次	数量指标	文化馆开放	1个
			文化馆开放	1个		基层演出次数	≥5次
		质量指标	开展免费开放公共文化服务，提升群众文化素质	提升	质量指标	开展免费开放公共文化服务，提升群众文化素质	提升
		时效指标	资金下达及时	及时	时效指标	资金下达及时	及时
		成本指标	文化馆免费开放成本	12万元	成本指标	文化馆免费开放成本	12万元
		效益指标	经济效益	推动文化消费	长期推动	经济效益	推动文化消费
	社会效益		群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	提升	社会效益	群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	提升
	生态效益				生态效益		
	可持续影响		免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期影响	可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：			联系电话：	1535139128	填报日期：	20251217165753

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕98号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）的通知					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000		
		其中:中央财政资金	200,000	其中:中央财政资金	200,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财文〔2025〕98号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）的通知					
立项依据		晋财文〔2025〕98号					
项目设立必要性		提升群众文化品牌、激发群众参与度、开展文化能人艺人传授传承优秀传统文化。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法，落实相关责任人。					
项目实施计划		2026年12月31日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年12月31日前完成			2026年12月31日前完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动	≥2场	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动	≥2场
			文化活动更新与推送	≥63条		文化活动更新与推送	≥63条
			文化馆	1个		文化馆	1个
		质量指标	公共文化资源建设质量	提升	质量指标	公共文化资源建设质量	提升
		时效指标	完成公共文化云数字上传时间	及时	时效指标	完成公共文化云数字上传时间	及时
		成本指标	投入资金额	20万元	成本指标	投入资金额	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升文化体验，扩大公共文化	提升	社会效益	提升文化体验，扩大公共文化	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	用户可在文化云数字终端访问	长期访问	可持续影响	用户可在文化云数字终端访问	长期访问
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:			联系电话:	15035797128	填报日期:	20251217170325

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		16,000		年度资金总额：		16,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		16,000		市县（区）财政资金		16,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从2021年起，由中央、省级、市县按照6:1:3负担（以前年度省级未负担）。开展免费开放活动。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（晋财文[2022]87号）单位工作业务的需要							
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出							
保证项目实施的制度、措施		按照晋财文[2022]87号省级补助政策，及我县年初预算安排和各项财政规章制度							
项目实施计划		晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从2021年起，由中央、省级、市县按照6:1:3负担（以前年度省级未负担）。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		吉县文化馆、吉县文化站，免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			吉县文化馆、文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	送演出下基层演出数	≥10场	数量指标	送演出下基层演出数	≥10场		
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障到位	质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障到位		
		时效指标	完成演出时间	2025年1月至12月底完成	时效指标	完成演出时间	12月底完成演出		
		成本指标	免费开放补助资金额	16000元	成本指标	免费开放补助资金额	16000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升	社会效益	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期	可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20251126101455	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县文化馆共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县文化馆使用的办公用房建筑总面积620平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县文化馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县文化馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅是予以忽略。

15:16

0.20 KB/s 5G 79

A180701			商务政务热线电话 95198 服务
文化和旅游			
A	公共服务		
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A080101			数字文化产品的制作与传播服务
A080102			文化艺术交流服务
A0802		群众文化活动服务	
A080201			群众文化活动的组织与承办服务
A0803		文物和文化保护服务	
A080301			文化保护服务
A0804		非物质文化遗产传承服务	
A080401			非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A11		城乡维护服务	
A1101			公共设施管理服务
A110101			文化活动场所等公共设施的管理服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1502			公共公益宣传服务
A150201			文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A160101			文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务
A160301			文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A160401			导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务
A160501			文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A06		卫生健康公共服		



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。