

汉中市文化馆

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、绩效目标情况说明
- 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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

承担全市群众文化活动（含音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学等艺术类）的组织、辅导、创作、研究、示范，全民艺术普及和免费开放工作；负责全市的非物质文化遗产及羌文化调查、征集收藏、研究、保护展示传承工作。

我馆系县处级全额财政拨款事业单位，国家地市级一级文化馆，下设综合科、社文科、非遗保护科、艺术科、培训科、数字文化科共6个科室。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，将围绕“文化强市”战略及全市文化旅游业高质量发展“十大工程、六新建设、八大行动”，结合本馆实际，重点实施以下工作：

（一）打造精品文化活动。紧扣中省市重大部署及传统节日，精心策划高质量、有特色的群众文化活动。

（二）拓展美育普惠层面。凸显“人民终身美育学校”职能，开展多样化艺术普及，坚持示范与普惠兼具，推动全民美育发展。

（三）强化非遗保护职能。配合上级部门做好非遗名录体系建设及非遗创造性转化、创新性发展工作，加强“汉调桄桄”“传统匾额制作技艺”等本馆牵头保护项目的管理。

（四）彰显文化活动品牌。持续优化“悦动汉江·文艺荟”

“群文学堂”两个省级品牌，创新拓展“文化馆服务宣传周”沉浸式体验活动，孵化培育廉政文化展厅等新增文化活动品牌。

（五）夯实民族音乐普及推广。依托中央民族乐团资源，将国家文艺院团服务直达基层与地方文化服务需求有机契合，有效整合并发挥当地民族音乐力量的作用。按照《陕南民歌保护传承发展三年行动计划》，完成陕南（汉中）民歌展示中心建设及数字化展陈，策划完成示范展演或对外推广工作。

（六）促进文艺精品创作。汇集多方力量，挖掘地方文化资源，创编高质量文艺作品参加高层次文艺展赛。

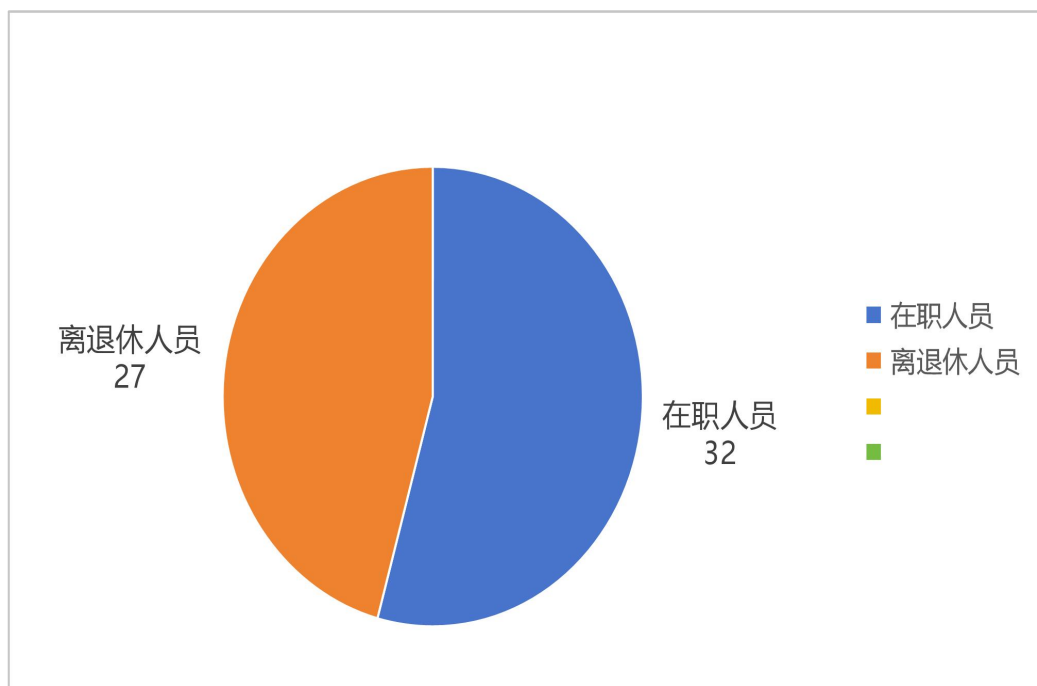
（七）提升数字文化服务。创造条件逐步增加数字文化建设模块，扩大公共文化服务的覆盖面，配合做好公共文化云项目，实现重点活动全网直播，增强数字文化服务效能，年度线上服务参与量力争突破百万人次。

（八）升级文化志愿服务。建立文化志愿者分级培训机制，实现年内认证星级志愿者全面提升，不断创新服务形式，形成“专业引领+群众参与”的文化志愿者服务新格局。

（九）扩大服务协作联动。探索破解文化活动经费短缺窘境，巩固推进“馆馆合作”与“校馆联建”新模式，深化资源共享与文化协作，与陕西理工大学人文学院、陕西省商业学校及其他社会单位联办特色文化活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 27 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 637 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.30 万元、其他收入 81.7 万元，较上年增加 32.36 万元，主要原因是单位自有资金预算及人员经费较上年增高；本单位当年预算支出 637 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.3 万元、单位自有资金支出 81.7 万元，政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年增加 32.36 万元，主要原因是单位自有资金预算及人员经费支出较上年增高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 555.3 万元，其中一般共预算拨款收入 555.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.66 万元，主要原因是本年度工资福利等人员类收入增加；本单位当年财政拨款支出 555.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.66 万元，主要原因是本年度工资福利等人员类收入增加。

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 555.3 万元，较上年增加 30.66 万元，主要原因是本年度工资福利等人员类收入增加。

（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 555.3 万元，其中：

1. 群众文化（2070109）406.70 万元，较上年增加 25.19 万元，原因是在职人员工资较上年增长；

2. 事业单位离退休（2080502）3.22 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是离休人员减少，离休费随之减少所致；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.65 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是在职人员工资较

上年上涨，养老保险缴费支出随之增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.82万元，较上年增加1.24万元，原因是在职人员工资较上年上涨，职业年金缴费支出随之增加。

5. 伤残抚恤（2080802）3.4万元，较上年增加0.16万元，原因是伤残抚恤金标准上涨；

6. 事业单位医疗（2101102）18.13万元，较上年增加0.94万元，原因是在职人员工资较上年上涨，医疗缴费支出随之增加。

7. 住房公积金（2210201）43.38万元，较上年增加2.02万元，原因是在职人员工资较上年上涨，住房公积金缴费支出随之增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出555.30万元，其中：

工资福利支出（301）492.01万元，较上年增加22.45万元，原因是在职人员工资较上年上涨，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出（302）56.67万元，较上年增加9.45万元，原因是群众参与场馆活动增多，水电消耗增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.62万元，较上年减少1.24万元，原因是离休人员减少，离休费随之减少所致；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 524.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）516.78 万元，较上年增加 113.6 万元，原因是在职人员工资福利上涨所致；

对个人和家庭的补助（509）6.62 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是离休人员减少，离休费随之减少所致；

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.4 万元，较上年减少 1.32 万元（-35%），减少的主要原因是节约培训开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文化志愿者群众文化活动培训：广场舞、音乐、书法	2026年6月18日-6月20日	20人	2.4	

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 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当年拨款 555.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 13.07 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是群众参与场馆活动增多，水电消耗随之增加。

第四部分：专业名词解释

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以及其他费用。

人员经费：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市文化馆

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	6,370,023.00	一、部门预算	6,370,023.00	一、部门预算	6,370,023.00	一、部门预算	6,370,023.00
1、财政拨款	5,553,023.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,117,023.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,553,023.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,920,107.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	66,216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,303,807.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,253,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,860,035.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	870,902.00	(2)商品和服务支出	1,253,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	66,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,294.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	817,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	433,792.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,370,023.00	本年支出合计	6,370,023.00	本年支出合计	6,370,023.00	本年支出合计	6,370,023.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,370,023.00	支出总计	6,370,023.00	支出总计	6,370,023.00	支出总计	6,370,023.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	5,553,023.00	一、财政拨款	5,553,023.00	一、财政拨款	5553023	一、财政拨款	5,553,023.00
1、一般公共预算拨款	5,553,023.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,117,023.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,920,107.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	66,216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,486,807.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	436,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,043,035.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	870,902.00	(2)商品和服务支出	436,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	66,216.00
		10、卫生健康支出	181,294.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	433,782.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,553,023.00	本年支出合计	5,553,023.00	本年支出合计	5553023	本年支出合计	5,553,023.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,553,023.00	支出总计	5,553,023.00	支出总计	5553023	支出总计	5,553,023.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	5553023	4986323	130700	436000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4067035	3500335	130700	436000	
20701	文化和旅游	4067035	3500335	130700	436000	
2070109	群众文化	4067035	3500335	130700	436000	
208	社会保障和就业支出	870902	870902			
20805	行政事业单位养老支出	836906	836906			
2080502	事业单位离退休	32220	32220			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536457	536457			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268229	268229			
20808	抚恤	33996	33996			
2080802	伤残抚恤	33996	33996			
210	卫生健康支出	181294	181294			
21011	行政事业单位医疗	181294	181294			
2101102	事业单位医疗	181294	181294			
221	住房保障支出	433792	433792			
22102	住房改革支出	433792	433792			

2210201	住房公积金	433792	433792			
---------	-------	--------	--------	--	--	--

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			5553023	4986323	130700	436000	
301	工资福利支出			4920107	4920107			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1691840	1691840			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116800	116800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1661014	1661014			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536457	536457			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268229	268229			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181294	181294			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30681	30681			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433792	433792			
302	商品和服务支出			566700		130700	436000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31220		16600	14620	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7200		1200	6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	165000			165000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118100		3100	115000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34000			34000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	77380			77380	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49800		49800		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32000		32000		
303	对个人和家庭的补助			66216	66216			
30302	退休费	50905	离退休费	32220	32220			

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33996	33996			
-------	-----	-------	---------	-------	-------	--	--	--

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	5117023	4986323	130700	
207	文化旅游体育与传媒支出	3631035	3500335	130700	
20701	文化和旅游	3631035	3500335	130700	
2070109	群众文化	3631035	3500335	130700	
208	社会保障和就业支出	870902	870902		
20805	行政事业单位养老支出	836906	836906		
2080502	事业单位离退休	32220	32220		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536457	536457		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268229	268229		
20808	抚恤	33996	33996		
2080802	伤残抚恤	33996	33996		
210	卫生健康支出	181294	181294		
21011	行政事业单位医疗	181294	181294		
2101102	事业单位医疗	181294	181294		
221	住房保障支出	433792	433792		
22102	住房改革支出	433792	433792		

2210201	住房公积金	433792	433792		
---------	-------	--------	--------	--	--

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
		合计		5117023	4986323	130700	
301	工资福利支出			4920107	4920107		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1691840	1691840		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116800	116800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1661014	1661014		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536457	536457		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268229	268229		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181294	181294		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30681	30681		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433792	433792		
302	商品和服务支出			130700		130700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16600		16600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3100		3100	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49800		49800	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32000		32000	
303	对个人和家庭的补助			66216		66216	
30302	退休费	50905	离退休费	32220		32220	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33996		33996	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1253000	
203	汉中市文化和旅游局	1253000	
203003	汉中市文化馆	1253000	
	通用项目	1253000	
	大型活动	1253000	
	D非遗及群众文化活动补助资金	817000	举办公共文化活动，满足群众日益增长的文化需求
	F免费开放运转补助资金	160000	主要用于场馆免费开放所产生的维修维护等基本支出
	非遗及羌文化保护工作经费	20000	为挖掘、保护、传承非遗保护工作常态开展
	免费开放工作经费	240000	主要用于场馆免费开放，使场馆开放更全面，服务更到位，功能更齐全

	文化下乡活动工作经费	16000	送文化下乡，满足群众日益增长的文化需求
--	------------	-------	---------------------

图1-1 部门预算专项业务经费绩效双目标表

部门预算专项业务经费绩效双目标表 (2020年度)					
项目名称: 免费开放工作经费					
主管部门: 汉中市文化和旅游局(实施单位: 汉中市文化馆)					
资金金额(万元)		实施期资金总额: 24		执行率(%)	
		其中: 财政拨款: 24		100	
		其他资金:			
年度目标	目标1: 保障开放安全, 服务更好, 群众更满意, 满意度更高。 目标2: 保障开放安全, 群众更满意, 群众更满意, 群众更满意。 目标3: 保障开放安全, 群众更满意, 群众更满意, 群众更满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	数/值	评价权重(%)
成本指标	经济成本	提供免费开放场地费	4523.5	5	
		提供免费开放器材	5020.5	5	
		提供免费开放器材	31989.6	4	
		提供免费开放器材	2528	5	
产出指标	数量指标	提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	1000	6	
		提供免费开放器材	1000	5	
		提供免费开放器材	1000	5	
时效指标	及时性	提供免费开放器材	2528	6	
		提供免费开放器材	404011	6	
		提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	2528	5	
社会效应指标	群众满意度	提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	2528	5	
满意度	提供免费开放器材	2528	5		
满意度	提供免费开放器材	2528	5		

图1-2 部门预算专项业务经费绩效双目标表

部门预算专项业务经费绩效双目标表 (2020年度)					
项目名称: 非遗及历史文化保护工作经费					
主管部门: 汉中市文化和旅游局(实施单位: 汉中市文化馆)					
资金金额(万元)		实施期资金总额: 2		执行率(%)	
		其中: 财政拨款: 2		100	
		其他资金:			
年度目标	目标1: 非物质文化遗产保护工作更有特色。 目标2: 非物质文化遗产保护工作更有特色。 目标3: 非物质文化遗产保护工作更有特色。				
	一级指标	二级指标	三级指标	数/值	评价权重(%)
成本指标	经济成本	非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
产出指标	数量指标	非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
时效指标	及时性	非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
社会效应指标	群众满意度	非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
		非物质文化遗产	41-533.6	5	
满意度	非物质文化遗产	41-533.6	5		
满意度	非物质文化遗产	41-533.6	5		

图1-3 部门预算专项业务经费绩效双目标表

部门预算专项业务经费绩效双目标表 (2020年度)					
项目名称: 文化下乡活动工作经费					
主管部门: 汉中市文化和旅游局(实施单位: 汉中市文化馆)					
资金金额(万元)		实施期资金总额: 1.6		执行率(%)	
		其中: 财政拨款: 1.6		100	
		其他资金:			
年度目标	目标1: 送文化服务下乡, 助力乡村振兴。 目标2: 满足群众日益增长的文化需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	数/值	评价权重(%)
成本指标	经济成本	文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
产出指标	数量指标	文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
时效指标	及时性	文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
社会效应指标	群众满意度	文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
		文化下乡活动	508.633.6	7	
满意度	文化下乡活动	508.633.6	7		
满意度	文化下乡活动	508.633.6	7		

图1-4 部门预算专项业务经费绩效双目标表

部门预算专项业务经费绩效双目标表 (2020年度)					
项目名称: P免费开放器材购置资金					
主管部门: 汉中市文化和旅游局(实施单位: 汉中市文化馆)					
资金金额(万元)		实施期资金总额: 368		执行率(%)	
		其中: 财政拨款: 368		100	
		其他资金:			
年度目标	目标1: 保障开放安全, 服务更好。 目标2: 保障开放安全, 群众更满意, 群众更满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	数/值	评价权重(%)
成本指标	经济成本	提供免费开放器材	5623.5	5	
		提供免费开放器材	4523.5	5	
		提供免费开放器材	31989.6	4	
		提供免费开放器材	2528	5	
产出指标	数量指标	提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	1000	6	
		提供免费开放器材	1000	5	
		提供免费开放器材	1000	5	
时效指标	及时性	提供免费开放器材	2528	6	
		提供免费开放器材	404011	6	
		提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	2528	5	
社会效应指标	群众满意度	提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	2528	5	
		提供免费开放器材	2528	5	
满意度	提供免费开放器材	2528	5		
满意度	提供免费开放器材	2528	5		

图1-5 部门预算专项业务经费绩效双目标表

部门预算专项业务经费绩效双目标表 (2020年度)					
项目名称: 非遗及历史文化保护专项资金					
主管部门: 汉中市文化和旅游局(实施单位: 汉中市文化馆)					
资金金额(万元)		实施期资金总额: 81.7		执行率(%)	
		其中: 财政拨款: 0		100	
		其他资金: 81.7			
年度目标	目标1: 非物质文化遗产保护工作更有特色。 目标2: 非物质文化遗产保护工作更有特色。 目标3: 非物质文化遗产保护工作更有特色。				
	一级指标	二级指标	三级指标	数/值	评价权重(%)
成本指标	经济成本	非物质文化遗产	2528.5	4	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
产出指标	数量指标	非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
时效指标	及时性	非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
社会效应指标	群众满意度	非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
		非物质文化遗产	2528.5	5	
满意度	非物质文化遗产	2528.5	5		
满意度	非物质文化遗产	2528.5	5		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市文化馆				
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）10 分
			总额	财政拨款	其他资金	
	履职经费	人员经费	498.63	498.63		
	保障单位运转经费	公用经费	13.07	13.07		
	专项业务经费	项目经费	125.30	43.60	81.70	
	金额合计			637.00	555.30	
年度 总体 目标	目标1：完成全市群众文化活动（含音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学等艺术类）的组织、辅导、创作、研究、示范，全民艺术普及和免费开放工作； 目标2：做好非物质文化遗产及羌文化调查、征集收藏、研究、保护展示传承工作； 目标3：保障全馆人员工资与福利。					
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1：预算全年执行数		≤637万元	10分
		社会成本				
	产出指标	数量指标	指标1：免费开放天数		≥238天	8分
			指标2：非遗保护项目数量		国家级8个，省级69个，市级119个	7分
		质量指标	指标1：场馆正常开放率		≥90%	7分
			指标2：非遗传承人工作考核合格率		≥95%	8分
			指标3：保障按时足额发放工资福利		保障	10分
	时效指标	指标1：按计划工作完成率		100%	10分	
		经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：推动全市文化旅游事业发展		有效推动	5分	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。