

留坝县文化馆
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文化活动组织、文艺创作培训；图书、文献、报刊、音像资料的采编、储存及文化资源信息共享免费开放；非物质文化的普查整理、申报、保护；文物保护等工作。

（二）机构设置

留坝县文化馆设馆长（主任）1人，副馆长（副主任）2名，为正科级事业单位（公益一类）。设县图书馆、县非物质文化遗产保护中心、留坝县文物保护管理所。

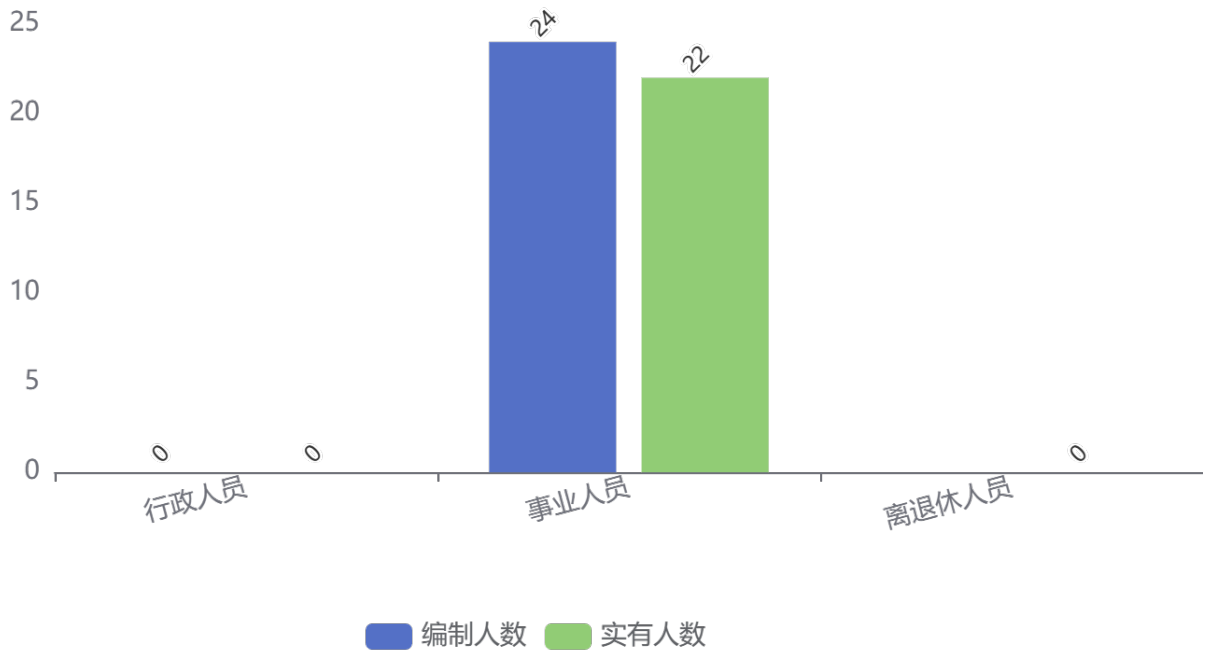
二、工作任务

一是狠抓群众文化活动，赋能乡村文化振兴。二是加强基层阵地建设，提升公共阅读服务效能。三是持续深入民间，挖掘培育非遗人才。四是严格执行《文物保护法》，夯实主体责任，多措并举提升文物保护能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24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0人。

人员情况构成图



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321.91万元，其中一般公共预算拨款收入321.91万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加124.07万元，增长62.71%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，工资调整，公用经费预算支出增加；本单位当年预算支出321.91万元，其中一般公共预算拨款支出321.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加124.07万元，增长62.71%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，工资调整，公用经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入321.91万元，其中一般公共预算拨款收入321.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加124.07万元，增长62.71%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，工资调整，公用经费预算支出增加；本单位财政拨款支出321.91万元，其中一般公共预算拨款支出321.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加124.07万元，增长62.71%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，工资调整，公用经费预算支出增加。

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321.91万元，较上年增加124.07万元，增长62.71%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，工资调整，公用经费预算支出增加。

（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321.91万元，其中：

1. 图书馆(2070104)253.46万元，较上年增加93.54万元，增长58.49%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，工资调整，整体预算支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.54万元，较上年增加13.37万元，增长77.83%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.91万元，较上年增加0.57万元，增长42.54%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，其他社会保障和就业缴费预算增加。

4. 事业单位医疗(2101102)13.10万元，较上年增加5.67万元，增长

76.18%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，事业单位医疗缴费预算增加。

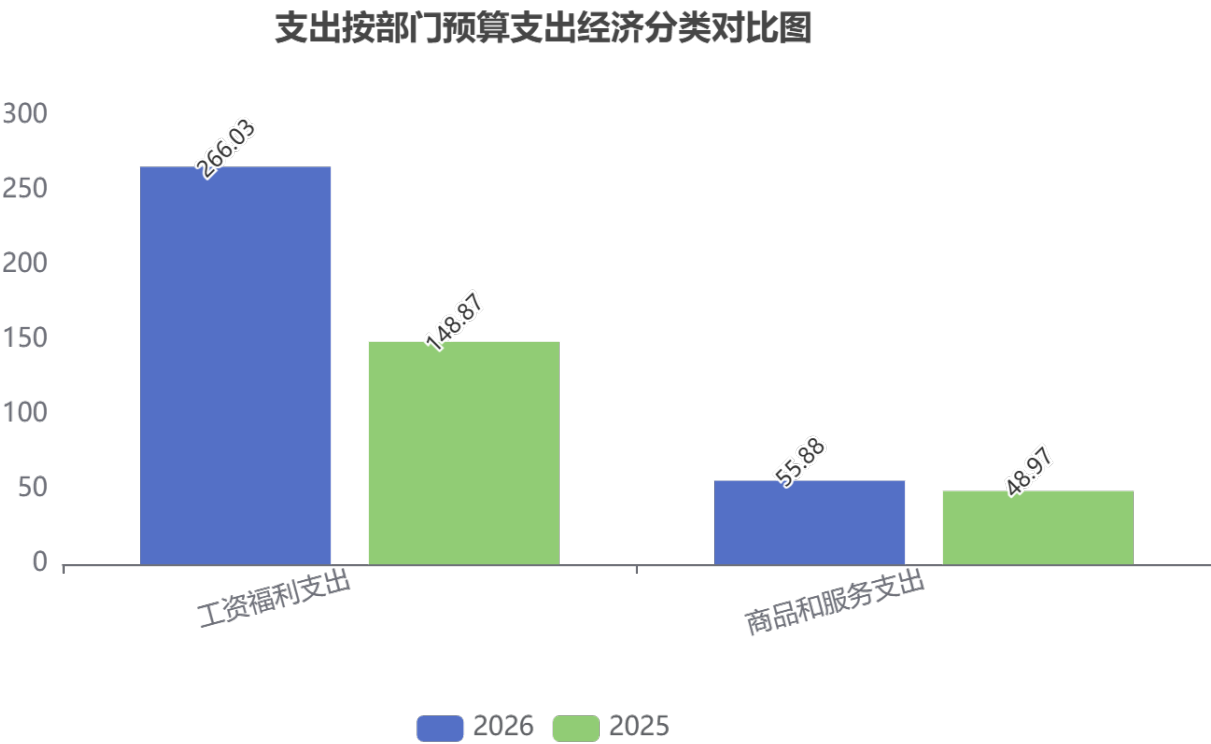
5. 住房公积金(2210201)22.90万元，较上年增加10.92万元，增长91.18%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增多，住房公积金缴费预算增加。

(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，本单位当年一般公共预算支出321.91万元，其中：

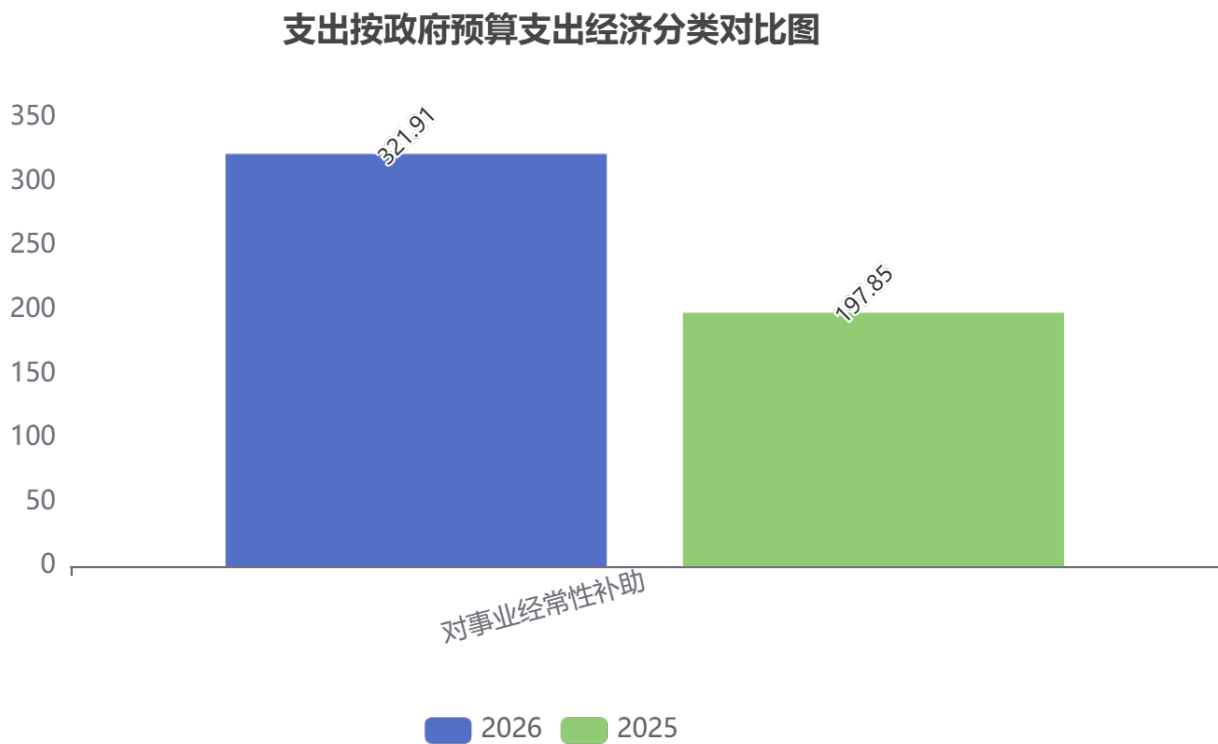
(1) 工资福利支出(301)266.03万元，较上年增加117.15万元，增长78.69%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，工资调整，整体预算支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)55.88万元，较上年增加6.91万元，增长14.11%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增多，公用经费等方面预算增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出321.91万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)321.91万元，较上年增加124.07万元，增长62.71%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，工资调整，公用经费预算支出增加。



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共26.05万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.05万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款321.91万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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15.88万元，较上年增加6.91万元，增长77.04%，增长的主要原因是：单位存在新招录干部，人员增加，公用经费预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3219100.00	一、部门预算	3219100.00	一、部门预算	3219100.00	一、部门预算	3219100.00
1、财政拨款	3219100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2819100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3219100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2660280.00	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	158820.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3219100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	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	2534610.00	(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	324460.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131010.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	229020.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3219100.00	本年支出合计	3219100.00	本年支出合计	3219100.00	本年支出合计	3219100.00
用事业基金弥补收支差额		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	3219100.00	支出总计	3219100.00	支出总计	3219100.00	支出总计	3219100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3219100	3219100								
127	留坝县文化和旅游局	3219100	3219100								
127002	留坝县文化馆	3219100	3219100								

表4

单位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	3219100.00	一、财政拨款	3219100.00	一、财政拨款	3219100.00	一、财政拨款	3219100.00
1、一般公共预算拨款	3219100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2819100.00	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	2660280.00	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	158820.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3219100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2534610.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	324460.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	
		10、卫生健康支出	131010.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	229020.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3219100.00	本年支出合计	3219100.00	本年支出合计	3219100.00	本年支出合计	3219100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3219100.00	支出总计	3219100.00	支出总计	3219100.00	支出总计	3219100.00

表5

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)

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	3219100	2660280	158820	400000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2534610	1975790	158820	400000	
20701	文化和旅游	2534610	1975790	158820	400000	
2070104	图书馆	2534610	1975790	158820	400000	
208	社会保障和就业支出	324460	324460			
20805	行政事业单位养老支出	305360	305360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305360	305360			
20899	其他社会保障和就业支出	19100	19100			
2089999	其他社会保障和就业支出	19100	19100			
210	卫生健康支出	131010	131010			
21011	行政事业单位医疗	131010	131010			
2101102	事业单位医疗	131010	131010			
221	住房保障支出	229020	229020			
22102	住房改革支出	229020	229020			
2210201	住房公积金	229020	229020			

表6

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)

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			3219100	2660280	158820	400000	
301	工资福利支出			2660280	2660280			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1975790	1975790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305360	305360			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131010	131010			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19100	19100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229020	229020			
302	商品和服务支出			558820		158820	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	538000		138000	400000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20820		20820		

表7

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)

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	2819100	2660280	158820	
207	文化旅游体育与传媒支出	2134610	1975790	158820	
20701	文化和旅游	2134610	1975790	158820	
2070104	图书馆	2134610	1975790	158820	
208	社会保障和就业支出	324460	324460		
20805	行政事业单位养老支出	305360	305360		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305360	305360		
20899	其他社会保障和就业支出	19100	19100		
2089999	其他社会保障和就业支出	19100	19100		
210	卫生健康支出	131010	131010		
21011	行政事业单位医疗	131010	131010		
2101102	事业单位医疗	131010	131010		
221	住房保障支出	229020	229020		
22102	住房改革支出	229020	229020		
2210201	住房公积金	229020	229020		

表8

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)

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			2819100	2660280	158820	
301	工资福利支出			2660280	2660280		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1975790	1975790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305360	305360		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131010	131010		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19100	19100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229020	229020		
302	商品和服务支出			158820		158820	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138000		138000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20820		20820	

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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	400000	
127	留坝县文化和旅游局	400000	
127002	留坝县文化馆	400000	
	专用项目	400000	
	非物质文化遗产保护专项经费	100000	
	非物质文化遗产保护专项经费	100000	挖掘县级非物质文化遗产，并筹备市级、省级非遗项目申报，并开展相关非遗活动。
	留坝民歌	50000	
	留坝民歌发展专项资金	50000	挖掘、保护留坝民歌，开展民歌培训及相关活动，做好民歌传承工作。
	图书购置费	50000	
	图书购置经费	50000	成人图书500余册，少儿图书300余册。
	文物保护经费	200000	
	文物保护经费	200000	对于我县文物进行维修、宣传、巡逻等，加强田间文物巡查次数，确保我县文物得到保护。

表11

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	项							类	款	类	款			
				合计				4						260500	
207	01	04	1	全额				4						260500	
207	01	04	127002	留坝县文化馆				4						260500	
207	01	04		非物质文化遗产保护专项经费	C06030700群众文化活动服务		活动	1	302	01	505	02		80500	
207	01	04		留坝民歌发展专项资金	C06030700群众文化活动服务		活动	1	302	01	505	02		30000	
207	01	04		图书购置经费	C06030300图书馆和档案馆服务		图书	1	302	01	505	02		50000	
207	01	04		文物保护经费	C06030400文物和文化保护服务		活动	1	302	01	505	02		100000	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			图书购置经费		
主管部门			留坝县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	购买成人图书500余册,少儿图书300余册,保障图书馆藏书能满足群众阅读需求。				
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	购置成人图书	3万元	10
			购置少儿图书	2万元	10
	产出指标	数量指标	购置成人图书数量	≥500册	10
			购置少儿图书数量	≥300册	10
		质量指标	各类图书购买完成率	100%	10
		时效指标	按时完成各类图书购置	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	图书馆书籍馆藏量	馆藏量增加800余册	5
			图书馆影响力	逐步提升	5
			补充图书便捷度	显著提高	5
		可持续影响指标	推动全民阅读	馆藏借阅量提高5%左右	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文物保护经费		
主管部门			留坝县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
年度目标	1. 县级文物保护单位日常管理、维修、文物抢修、宣传、巡逻; 2. 加强田野文物巡查次数, 确保我县文物得到保护, 与群众文保员签订责任书。				
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	文物基础修缮和群众文保员工资发放	8万元	10
			制作各类宣传展牌、并申报项目及文物保护单位	12万元	10
	产出指标	数量指标	日常管理巡查	12次	10
			群众文保员数量	>20人	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	10
			文保员责任书签订率	100%	10
			文物巡查合规率	100%	10
		时效指标	项目实施年度	2026年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	文物事故发生率	0	3
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			非物质文化遗产保护专项经费		
主管部门			留坝县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度目标	挖掘县级非物质文化遗产，并筹备市级、省级非遗项目申报工作；并开展相关非遗活动。				
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	举办非遗相关活动，开展全县各类非遗培训	10万元	20
	产出指标	数量指标	举办非遗活动	≥3次	10
			开展全县非遗培训	≥1次	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
			培训学员参训率	≥95%	10
		时效指标	活动完成时间	2026年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	提升非物质文化遗产保护能力	显著提升	5
			普及非物质文化，群众非物质文化知晓率	90%	5
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			留坝民歌发展专项资金		
主管部门			留坝县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	挖掘、保护留坝民歌, 开展民歌培训及相关活动, 做好民歌传承工作。				
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	挖掘和保护民歌	2万元	10
			开展全县各类民歌培训	3万元	10
	产出指标	数量指标	开展民歌培训	≥1次	10
			举办民歌相关活动	≥1次	10
		质量指标	民歌挖掘和保护合规率	100%	10
			活动完成率	100%	10
		时效指标	活动完成具体时间	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	民歌传唱普及率	≥90%	5
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县文化馆				
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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费。	266.03	266.03	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	15.88	15.88	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	40.00	40.00	0.00	
金额合计			321.91	321.91	0.00	
年度总体目标	1.保障事业单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出;2.保障单位正常运转,完成日常工作任务;3保障各项活动及培训正常开展。					
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	人员经费		266.03万元	5
			公用经费及工会经费		15.88万元	5
			专项经费		40万元	5
	产出指标	数量指标	事业单位人员数量		23人	5
			公用经费保障		23人	5
			活动数量		≥5个	5
		质量指标	工资按时发放		100%	5
			公用经费保障机关正常运转		100%	5
			项目完成率		100%	5
		时效指标	按规定时间发放工资		每月按时发放	5
			公用经费保障		每月按时支出	5
			项目实施年度		2026年	5
	效益指标	社会效益指标	提升图书馆影响力		逐步提升	3
			县级文物等得到有效保护		进一步加强	3
			非遗文化的普及率		逐步提升	3
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	2
			通过日常管理、维修、文物法规宣传、巡查,未发生文物安全事故		长期坚持	3
			继续推广非遗文化普及		长期推广	3
			图书馆的影响力		持续增长	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	5
			社会群众满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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		执行率分值（10分）
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。