

吕梁市文化馆

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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责组织具有示范性的群众文化活动，辅导培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺团体骨干人员。开展校外文化艺术培训，组织辅导研究和开展群众性文艺创作活动，编辑、出版以民族民间优秀文艺作品为主的文艺报刊和艺术资料，组织开展群众文化理论研究、搜集、整理、保护民间文化艺术遗产。承办全市性群众文化活动；为基层文化馆业务建设和开展基层群众文化活动提供服务；开展艺术品收藏、展览陈列、艺术研究、公众教育、艺术交流和群众文化的社会化服务。

二、机构设置情况

根据吕编字【2020】131号文件、吕编办字【2022】8号文件，吕梁市文化馆，正科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制16名，科级领导职数1正2副。本单位内部自设六部一室，分别是理论调研部、音舞辅导部、美术辅导部、社会活动部、数字文化部、人事财务部、办公室。

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：吕梁市文化馆

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	415.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	50.00	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	340.78	316.10	24.68
		八、社会保障和就业支出	70.05	70.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.72	8.72	
		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	20.83	20.83	
		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	51.32	50.00	1.32
		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	465.70	本年支出合计	491.70	465.70	26.00
上年结转	26.00	年终结转			
收入总计	491.70	支出总计	491.70	465.70	26.00

2026年预算收入总表

单位名称：吕梁市文化馆

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		465.70	415.70	50.00				26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	316.10	316.10					24.68
20701	文化和旅游	296.10	296.10					24.68
2070109	群众文化	185.70	185.70					
2070199	其他文化和旅游支出	110.40	110.40					24.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05					
20805	行政事业单位养老支出	70.05	70.05					
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	8.72	8.72					
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72					
221	住房保障支出	20.83	20.83					
22102	住房改革支出	20.83	20.83					

2210201	住房公积金	20.83	20.83					
229	其他支出	50.00		50.00				1.32
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00				1.32
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00				1.32

2026年预算支出总表

单位名称：吕梁市文化馆

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		491.70	285.30	206.40
207	文化旅游体育与传媒支出	340.78	185.70	155.08
20701	文化和旅游	320.78	185.70	135.08
2070109	群众文化	185.70	185.70	
2070199	其他文化和旅游支出	135.08		135.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05	
20805	行政事业单位养老支出	70.05	70.05	
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	
221	住房保障支出	20.83	20.83	
22102	住房改革支出	20.83	20.83	
2210201	住房公积金	20.83	20.83	
229	其他支出	51.32		51.32
22960	彩票公益金安排的支出	51.32		51.32
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	51.32		51.32

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市文化馆

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	415.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	50.00	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	340.78	340.78		
		八、社会保障和就业支出	70.05	70.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.72	8.72		
		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	20.83	20.83		
		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	51.32		51.32	
		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	465.70	本年支出合计	491.70	440.38	51.32	

上年财政拨款结转	26.00	年终结转				
一、一般公共预算	24.68					
二、政府性基金预算	1.32					
三、国有资本经营预算						
收入总计	491.70	支出总计	491.70	440.38	51.32	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市文化馆

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		415.70	285.30	130.40
207	文化旅游体育与传媒支出	316.10	185.70	130.40
20701	文化和旅游	296.10	185.70	110.40
2070109	群众文化	185.70	185.70	
2070199	其他文化和旅游支出	110.40		110.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05	
20805	行政事业单位养老支出	70.05	70.05	
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	
221	住房保障支出	20.83	20.83	
22102	住房改革支出	20.83	20.83	
2210201	住房公积金	20.83	20.83	

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：吕梁市文化馆

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		285.30	246.03	39.27
工资福利支出		205.55	205.55	
基本工资	工资福利支出	68.58	68.58	
津贴补贴	工资福利支出	7.35	7.35	
绩效工资	工资福利支出	65.64	65.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.47	21.47	
职业年金缴费	工资福利支出	8.13	8.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.72	8.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
住房公积金	工资福利支出	20.83	20.83	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.11	4.11	
商品和服务支出		39.27		39.27
办公费	商品和服务支出	6.70		6.70
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	26.17		26.17
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		40.48	40.48	
退休费	离退休费	40.46	40.46	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市文化馆

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		50.00
103	非税收入	50.00
10301	政府性基金收入	50.00
1030155	彩票公益金收入	50.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

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：吕梁市文化馆

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：吕梁市文化馆

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市文化馆

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：吕梁市文化馆

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
吕梁市文化馆	180.40	130.40	50.00			
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	50.00		50.00			
2026年馆免费开放中央及省级补助资金	68.00	68.00				
2026年两馆免费开放市级补助资金	32.00	32.00				
吕财教（2025）157号吕梁市财政局关于提前下达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	10.40	10.40				
吕财教（2025）172号吕梁市财政局关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市文化馆

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
吕梁市文化和旅游局	26.00	24.68	1.32	
吕梁市文化馆	26.00	24.68	1.32	
2025年文化馆美术馆免费开放中央补助资金	24.36	24.36		
吕财教（2024）185号吕梁市财政局关于提前下达2025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	0.32	0.32		
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	1.32		1.32	

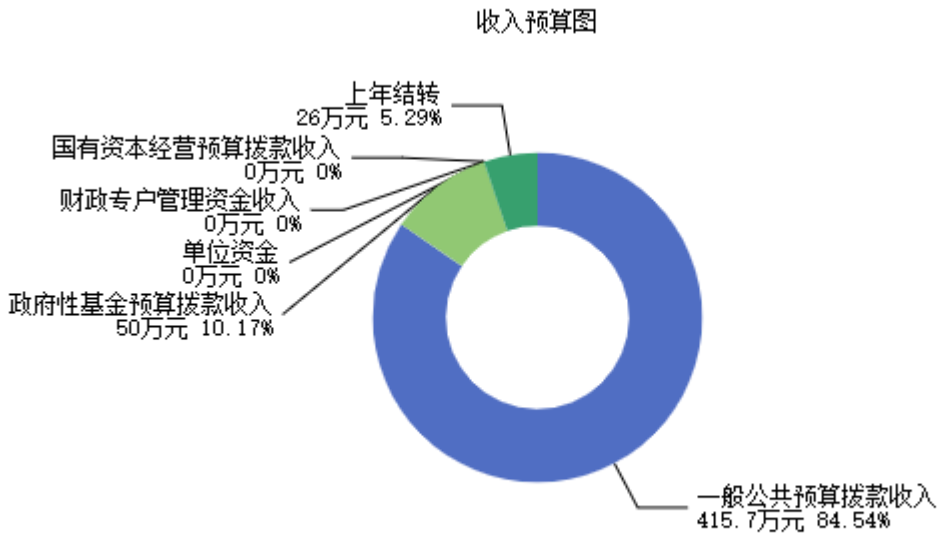
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吕梁市文化馆预算收入总计491.70万元，其中：本年收入465.70万元，上年结转26.00万元，比上年增加59.84万元，增长13.86%，主要原因是人员部分、公用部分经费增加；本年单位预算支出总计491.70万元，其中：本年预算安排465.70万元，上年结转26.00万元，比上年增加59.84万元，增长13.86%，主要原因是人员部分、公用部分经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吕梁市文化馆预算收入491.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入415.70万元，占84.54%；政府性基金预算拨款收入50.00万元，占10.17%；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26.00万元，占5.29%。



三、支出预算情况说明

2026年度吕梁市文化馆支出预算491.7万元，其中：基本支出285.3万元，占58.02%；项目支出206.4万元，占41.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吕梁市文化馆财政拨款收支总预算491.70万元。其中：一般公共预算拨款440.38万元，政府性基金预算拨款51.32万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入465.70万元，上年结转收入26.00万元。支出包括：文化旅游体育

与传媒支出340.78万元、社会保障和就业支出70.05万元、卫生健康支出8.72万元、住房保障支出20.83万元、其他支出51.32万元等。

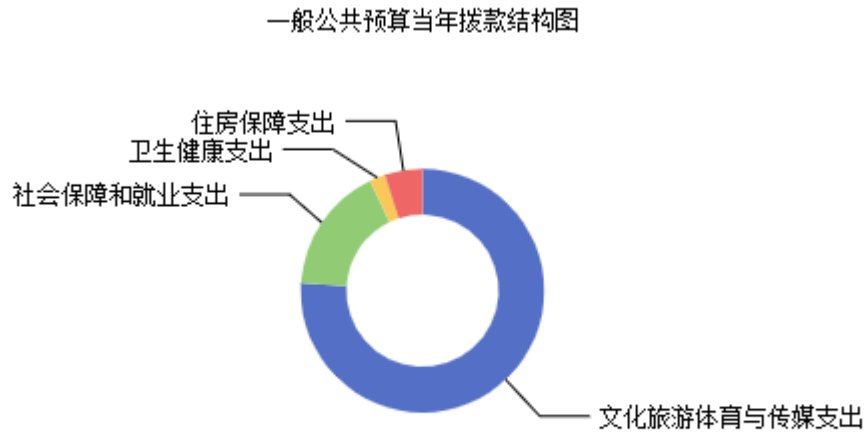
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吕梁市文化馆一般公共预算当年支出415.70万元,比上年增加51.68万元,增长14.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吕梁市文化馆一般公共预算当年支出415.70万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出316.10万元,占76.04%;社会保障和就业支出70.05万元,占16.85%;卫生健康支出8.72万元,占2.10%;住房保障支出20.83万元,占5.01%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吕梁市文化馆一般公共预算安排基本支出285.30万元,其中:

人员经费246.03万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费39.27万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、其他商品和服务支出、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

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年吕梁市文化馆政府采购预算总额71.60万元。其中：政府采购货物预算56.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年吕梁市文化馆纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额180.40万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额180.40万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额180.40万元，占部门（单位）项目支出总额的87.4%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额180.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年馆免费开放中央及省级补助资金							
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市文化馆			
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：		680,000		年度资金总额：		680,000	
		其中：中央财政资金		600,000		其中：中央财政资金		600,000	
		省级财政资金		80,000		省级财政资金		80,000	
		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		组织具有示范性的群众文化艺术活动；辅导培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺团体骨干人员开展校外文化艺术培训；组织辅导研究和开展群众性文艺创作活动编辑出版以民族民间优秀文艺作品为主的文艺报刊和艺术资料；组织开展群众文化理论研究；搜集整理保护民间文化艺术遗产；指导基层公共文化服务；承办全市性群众性群众文化活动；为基层文化馆业务建设和开展基层群众文化活动提供服务；支持文化馆向社会公众免费开放，保障正常运转、存、展示艺术作品；搜集、保存、展览和研究美术作品；开展艺术研究、展览陈列、艺术交流；指导基层公共文化服务，承办全市性的美术活动等；支持美术馆向社会公众免费开放，保障正常运转。							
立项依据		《公共文化服务保障法》及相关政策条例、《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》							
项目设立必要性		保障人民群众基本文化权益，提高公共文化服务的水平和能力，保障群众文化活动的开展，满足人民群众文化生活需求							
保证项目实施的制度、措施		《公共文化服务保障法》及相关政策条例、配合省市上级文化主管部门整体计划，具体制定活动方案，按步实施。							
项目实施计划		按上级安排与年度工作计划正常进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		支持文化馆美术馆向社会公众免费开放，保障正常运转。				支持文化馆美术馆向社会公众免费开放，保障正常运转。			
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	全年公共文化服务惠及人次	≥18万人次		数量指标	全年公共文化服务惠及人次	≥18万人次	
		质量指标	提供免费公共文化服务持续时间	全年		质量指标	提供免费公共文化服务持续时间	全年	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		时效指标	资金下达及时率	≥90%	
		成本指标	支持市级文化馆免费开放资金数	34万元		成本指标	支持市级文化馆免费开放资金数	34万元	
	效益指标	社会效益	公共文化服务水平	持续提高		社会效益	公共文化服务水平	持续提高	
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%		社会效益	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	
		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	群众对公共文化服务满意度		服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20260107102114		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	吕财教（2025）157号吕梁市财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（公共数字文化）的通知							
主管部门及代码	906-科教文化科		实施单位		吕梁市文化馆			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	104,000	年度资金总额：	104,000				
	其中：中央财政资金	104,000	其中：中央财政资金	104,000				
	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	吕财教（2025）157号吕梁市财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（公共数字文化）的通知							
立项依据	吕财教（2025）157号吕梁市财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（公共数字文化）的通知							
项目设立必要性	依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场馆活动信息、运营乡镇综合文化站场馆基本信息及其服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设。							
保证项目实施的制度、措施	财教[2022]270号 中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金管理办法							
项目实施计划	按年度工作计划与上级安排进行							
实施期目标			年度目标					
总体目标	依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场馆活动信息、运营乡镇综合文化站场馆基本信息及其服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设。			依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场馆活动信息、运营乡镇综合文化站场馆基本信息及其服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设。				
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	（市馆）更新文化场馆信息	1个	数量指标	（市馆）更新文化场馆信息	1个	
			（市馆）全民艺术普及及“学才艺”微课堂课程	≥4门		（市馆）全民艺术普及及“学才艺”微课堂课程	≥4门	
	质量指标	数字资源任务	按照要求呈现在公共文化云平台		质量指标	数字资源任务	按照要求呈现在公共文化云平台	
			资金到位情况	2026年1月			资金到位情况	2026年1月
	时效指标	项目验收	2026年12月		项目验收	2026年12月		
			成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	山西公共文化云数字文化馆分馆服务效能	≥10%		社会效益	山西公共文化云数字文化馆分馆服务效能	≥10%	
			生态效益				生态效益	
	可持续影响	利用山西公共文化云数字文化馆分馆开展全民艺术普及教育	长期		可持续影响	利用山西公共文化云数字文化馆分馆开展全民艺术普及教育	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260108091810				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年两馆免费开放市级补助资金							
主管部门及代码		163-吕梁市文化和旅游局		实施单位		吕梁市文化馆			
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：		320,000		年度资金总额：		320,000	
		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		320,000		市县（区）财政资金		320,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		组织具有示范性的群众文化艺术活动；辅导培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺团体骨干人员开展校外文化艺术培训；组织辅导研究和开展群众性文艺创作活动编辑出版以民族民间优秀文艺作品为主的文艺报刊和艺术资料；组织开展群众文化理论研究；搜集整理保护民间文化艺术遗产；指导基层公共文化服务；承办全市性群众性群众文化活动；为基层文化馆业务建设和开展基层群众文化活动提供服务；支持文化馆向社会公众免费开放，保障正常运转。存、展示艺术作品；搜集、保存、展览和研究美术作品；开展艺术研究、展览陈列、艺术交流；指导基层公共文化服务，承办全市性的美术活动等；支持美术馆向社会公众免费开放，保障正常运转。							
立项依据		《公共文化服务保障法》及相关政策条例、《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							
项目设立必要性		保障人民群众基本文化权益，提高公共文化服务的水平和能力，保障群众文化活动的开展，满足人民群众文化生活需求							
保证项目实施的制度、措施		《公共文化服务保障法》及相关政策条例、配合省市上级文化主管部门整体计划，具体制定活动方案，按步实施。							
项目实施计划		按上级安排与年度工作计划正常进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		支持文化馆美术馆向社会公众免费开放，保障正常运转。				支持文化馆美术馆向社会公众免费开放，保障正常运转。			
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	全年公共文化服务惠及人次	≥18万人次	数量指标	全年公共文化服务惠及人次	≥18万人次		
		质量指标	提供免费公共文化服务持续时间	全年	质量指标	提供免费公共文化服务持续时间	全年		
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	时效指标	资金下达及时率	≥90%		
		成本指标	支持市级文化馆免费开放资金数量	16万元	成本指标	支持市级文化馆免费开放资金数量	16万元		
			支持市级美术馆免费开放资金数量	16万元	成本指标	支持市级美术馆免费开放资金数量	16万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公共文化服务水平持续提高	持续提高	社会效益	公共文化服务水平持续提高	持续提高		
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%		群众文化活动参加人次增长率	≥3%		
		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	群众对公共文化服务满意度	≥90%	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20260107105337			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	吕财教〔2025〕172号吕梁市财政局关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知						
主管部门及代码	906-科教文化科			实施单位	吕梁市文化馆		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1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	194,900		其中：中央财政资金	194,900		
	省级财政资金	5,100		省级财政资金	5,100		
	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	改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众开展文化活动，进行文化鉴赏等基本文化权益。						
立项依据	晋财文〔2023〕131号						
项目设立必要性	改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众开展文化活动，进行文化鉴赏等基本文化权益。						
保证项目实施的制度、措施	财教〔2022〕270号财政部关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知						
项目实施计划	按年度工作计划与上级安排进行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众开展文化活动，进行文化鉴赏等基本文化权益。						
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	举办公益性文艺演出组织比赛、举办文艺讲座展览、文化馆美术馆全年免费培训和活动	≥14次	数量指标	举办公益性文艺演出组织比赛、举办文艺讲座展览、文化馆美术馆全年免费培训和活动	≥14次
		质量指标	群众文化活动开展及时率	100%		质量指标	群众文化活动开展及时率
	时效指标	完成时间	按年度工作计划与上级安排进行按时完成		时效指标	完成时间	按年度工作计划与上级安排进行按时
	成本指标	支持文化馆美术馆公共文化服务体系建设资金数	20万元		成本指标	支持文化馆美术馆公共文化服务体系建设资金数	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	社会效益	群众文化活动参加人次增长率	≥3%
		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	群众对公共文化服务满意度	≥90%	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108152349	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)							
主管部门及代码		907-综合科		实施单位		吕梁市文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		500,000	
		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		专业设备器材购置,能够大幅度提升文化馆公共文化服务能力,为基层群众提供更加丰富的资源,文化馆的作用将得到充分发挥,人民群众的精神文化需求将进一步得到满足。							
立项依据		吕财综〔2025〕30号吕梁市财政局关于提前下达2026年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算的通知							
项目设立必要性		目前市文化馆(市美术馆)场馆等已经建好,正处于验收阶段;即将免费向公众开放,但由于业务的器材不足,再值新馆规模较大,急需器材增补(专业设备器材购置)这样就能够大幅度提升市文化馆(市美术馆)公共文化服务能力,实现均等服务的目标。							
保证项目实施的制度、措施		吕财综〔2025〕30号吕梁市财政局关于提前下达2026年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算的通知							
项目实施计划		按年度工作计划与上级安排进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专业设备器材购置,能够大幅度提升文化馆公共文化服务能力,为基层群众提供更加丰富的资源,文化馆的作用将得到充分发挥,人民群众的精神文化需求将进一步得到满足。				专业设备器材购置,能够大幅度提升文化馆公共文化服务能力,为基层群众提供更加丰富的资源,文化馆的作用将得到充分发挥,人民群众的精神文化需求将进一步得到满足。			
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	文化馆购置项目资助数量	1个	数量指标	文化馆购置项目资助数量	1个		
		质量指标	资助对象标准符合度	100%		质量指标	资助对象标准符合度	100%	
			资助对象资金使用率	≥80%			资助对象资金使用率	≥80%	
	时效指标	资助发放完成时限	12月31日以前		时效指标	资助发放完成时限	12月31日以前		
	成本指标	资助文化馆购置项目资金	≤50万元/个		成本指标	资助文化馆购置项目资金	≤50万元/个		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会公众公共文化需求满足度	≥80%	社会效益	社会公众公共文化需求满足度	≥80%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	项目完成后持续影响时间	长久		可持续影响	项目完成后持续影响时间	长久		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251220193448		

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，吕梁市文化馆共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吕梁市文化馆使用的办公用房建筑总面积15227.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

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。