

# 2026年单位预算

2026年2月13日

表1

## 部门收支总表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	726.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	593.31
		八、社会保障和就业支出	78.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.66
		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	38.04
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>726.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>726.50</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>726.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>726.50</b>



## 部门支出总表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	726.50	572.73	153.77
					726.50	572.73	153.77
				乐山市文化馆	726.50	572.73	153.77
207	01	09	329303	群众文化	439.54	439.54	
207	01	99	329303	其他文化和旅游支出	153.77		153.77
208	05	05	329303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
208	05	06	329303	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	
208	99	99	329303	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	11	02	329303	事业单位医疗	16.66	16.66	
221	02	01	329303	住房公积金	38.04	38.04	

## 财政拨款收支预算总表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	726.50	一、本年支出	726.50	726.50		
一般公共预算拨款收入	726.50	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	593.31	593.31		
		社会保障和就业支出	78.49	78.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.66	16.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.04	38.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

科目编码	项目	单位名称（科目）	总计	市属年财政拨款安排												中央预算追加专项转移支付等											
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排					
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	726.50	726.50	726.50	672.73	153.77																				
		乐山市文化馆	726.50	726.50	726.50	672.73	153.77																				
		工资福利支出	450.19	450.19	450.19	450.19																					
301	01	329303	163.16	163.16	163.16	163.16																					
301	02	329303	4.83	4.83	4.83	4.83																					
301	02	329303	4.32	4.32	4.32	4.32																					
301	02	329303	0.51	0.51	0.51	0.51																					
301	07	329303	95.23	95.23	95.23	95.23																					
301	07	329303	60.40	60.40	60.40	60.40																					
301	07	329303	34.82	34.82	34.82	34.82																					
301	08	329303	50.64	50.64	50.64	50.64																					
301	09	329303	25.32	25.32	25.32	25.32																					
301	10	329303	16.66	16.66	16.66	16.66																					
301	12	329303	2.53	2.53	2.53	2.53																					
301	12	329303	0.63	0.63	0.63	0.63																					
301	12	329303	1.90	1.90	1.90	1.90																					
301	13	329303	38.04	38.04	38.04	38.04																					
301	99	329303	53.78	53.78	53.78	53.78																					
301	99	329303	53.78	53.78	53.78	53.78																					
302	01	329303	276.28	276.28	276.28	122.51	153.77																				
302	01	329303	7.00	7.00	7.00	7.00																					
302	01	329303	5.00	5.00	5.00	5.00																					
302	01	329303	2.00	2.00	2.00	2.00																					
302	05	329303	4.30	4.30	4.30	3.30	1.00																				
302	05	329303	2.80	2.80	2.80	1.80	1.00																				
302	05	329303	1.50	1.50	1.50	1.50																					
302	06	329303	11.51	11.51	11.51	5.51	6.00																				
302	06	329303	11.51	11.51	11.51	5.51	6.00																				
302	07	329303	8.69	8.69	8.69	5.69	3.00																				
302	07	329303	0.05	0.05	0.05	0.05																					
302	07	329303	1.20	1.20	1.20	1.20																					
302	07	329303	7.44	7.44	7.44	4.44	3.00																				
302	09	329303	87.27	87.27	87.27		87.27																				
302	09	329303	87.27	87.27	87.27		87.27																				
302	11	329303	15.20	15.20	15.20	15.20																					
302	11	329303	2.50	2.50	2.50	2.50																					
302	11	329303	2.50	2.50	2.50	2.50																					
302	11	329303	7.00	7.00	7.00	7.00																					
302	11	329303	3.20	3.20	3.20	3.20																					
302	13	329303	13.00	13.00	13.00	3.00	10.00																				
302	13	329303	13.00	13.00	13.00	3.00	10.00																				
302	14	329303	0.24	0.24	0.24	0.24																					
302	14	329303	0.24	0.24	0.24	0.24																					
302	15	329303	0.60	0.60	0.60	0.60																					
302	15	329303	0.60	0.60	0.60	0.60																					
302	17	329303	1.00	1.00	1.00	1.00																					
302	17	329303	1.00	1.00	1.00	1.00																					
302	26	329303	14.00	14.00	14.00	14.00																					
302	26	329303	10.50	10.50	10.50	10.50																					
302	26	329303	3.50	3.50	3.50	3.50																					
302	27	329303	52.00	52.00	52.00	5.50	46.50																				
302	27	329303	5.50	5.50	5.50	5.50																					
302	27	329303	46.50	46.50	46.50		46.50																				
302	28	329303	12.00	12.00	12.00	12.00																					
302	28	329303	4.56	4.56	4.56	4.56																					
302	28	329303	7.44	7.44	7.44	7.44																					
302	31	329303	5.60	5.60	5.60	5.60																					
302	31	329303	1.00	1.00	1.00	1.00																					
302	31	329303	2.40	2.40	2.40	2.40																					
302	31	329303	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	31	329303	0.70	0.70	0.70	0.70																					
302	31	329303	1.00	1.00	1.00	1.00																					
302	39	329303	4.00	4.00	4.00	4.00																					
302	39	329303	4.00	4.00	4.00	4.00																					
302	99	329303	39.87	39.87	39.87	39.87																					
302	99	329303	3.56	3.56	3.56	3.56																					
302	99	329303	21.78	21.78	21.78	21.78																					
302	99	329303	3.65	3.65	3.65	3.65																					
302	99	329303	6.84	6.84	6.84	6.84																					
302	99	329303	2.79	2.79	2.79	2.79																					
302	99	329303	1.26	1.26	1.26																						

## 一般公共预算支出预算表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	726.50	726.50	
					726.50	726.50	
				乐山市文化广播电视和旅游局	726.50	726.50	
207	01	09	329	群众文化	439.54	439.54	
207	01	99	329	其他文化和旅游支出	153.77	153.77	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
208	05	06	329	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	11	02	329	事业单位医疗	16.66	16.66	
221	02	01	329	住房公积金	38.04	38.04	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	572.73	460.71	112.01
				572.73	460.71	112.01
		329303	乐山市文化馆	572.73	460.71	112.01
		301	工资福利支出	450.19	450.19	
301	01	30101	基本工资	163.16	163.16	
301	02	30102	津贴补贴	4.83	4.83	
301	02	3010208	保留补贴	4.32	4.32	
301	02	3010299	其他津贴	0.51	0.51	
301	07	30107	绩效工资	95.23	95.23	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	60.40	60.40	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	34.82	34.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	50.64	
301	09	30109	职业年金缴费	25.32	25.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	3011201	工伤保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	失业保险	1.90	1.90	
301	13	30113	住房公积金	38.04	38.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	53.78	53.78	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	53.78	53.78	
		302	商品和服务支出	122.51	10.50	112.01
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.30		3.30
302	05	3020501	办公卫生用水	1.80		1.80
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.51		5.51
302	06	3020601	办公用电费	5.51		5.51
302	07	30207	邮电费	5.69		5.69
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	1.20		1.20
302	07	3020705	网络通讯费	4.44		4.44
302	11	30211	差旅费	15.20		15.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.50		2.50
302	11	3021102	差旅住宿费	2.50		2.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	7.00		7.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.20		3.20
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	0.24		0.24
302	14	3021499	其他租赁费	0.24		0.24
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	14.00	10.50	3.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	10.50	10.50	
302	26	3022699	其他劳务费	3.50		3.50
302	27	30227	委托业务费	5.50		5.50
302	27	3022701	零星委托业务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	12.00		12.00
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.56		4.56
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.44		7.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	2.40		2.40
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.70		0.70
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	39	3023903	租车费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.87		39.87
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.56		3.56
302	99	3029902	午餐补助费	21.78		21.78
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.65		3.65
302	99	3029906	福利费	6.84		6.84
302	99	3029998	公用经费预留	2.79		2.79
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.26		1.26
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	153.77
					153.77
				乐山市文化馆	153.77
				其他文化和旅游支出	153.77
207	01	99	329303	免费开放服务项目市级配套资金	6.50
207	01	99	329303	2026年文化馆数字化服务项目	10.00
207	01	99	329303	文旅兴市激发夜经济发展项目	50.00
207	01	99	329303	2026年物业管理费（市文化馆）	22.68
207	01	99	329303	2026年文瀚巷物业管理项目	64.59

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.60		5.60		5.60	1.00
		6.60		5.60		5.60	1.00
329303	乐山市文化馆	6.60		5.60		5.60	1.00







部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329303-乐山市文化馆		153.77									
329303-乐山市文化馆	免费开放服务项目市级配套资金	6.50	开展各项文化惠民活动，完善阵地服务内容，丰富老百姓的精神文化生活，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成活动完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展惠民演出活动、免开场所零星维修维护及购买商品和服务成本	≤	6.5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖受益群众人次	≥	2	元/人·次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升文化影响传播力	≥	20	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办效果与预期相符程度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展惠民演出活动	≥	1	场次	15	正向指标
	2026年文化馆数字化服务项目	10.00	通过技术赋能，公共文化服务，实现线上线下融合、资源共建共享，提升服务覆盖面与体验感，助力乐山建设国际旅游城市。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过数字化建设提升公共文化服务效率，推动乐山文旅国际化影响力	≥	20	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运行维护费用成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	运行维护时间	≥	48	次	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	时	5	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	15	反向指标
	文旅兴市激发夜经济发展项目	50.00	开展各项文化公益讲座和文化艺术培训，丰富群众精神文化生活，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	产出指标	质量指标	活动举办效果与预期相符程度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	视频拍摄外宣	≥	3	次	3.75	正向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖群众人次	≥	5	万	15	正向指标
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成活动完成率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展常态化公益培训	≥	450	学时	3.75	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众文化参与度	≥	20	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展艺术培训交流活动	≥	10	次	3.75	正向指标
	2026年物业管理费（市文化馆）	22.68	聘请专业物业管理服务公司维护馆内秩序，提供干净整洁的公共文化服务环境	成本指标	经济成本指标	开展公益培训成本和文化交流成本	≤	25	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	场地日常维护	≥	12	次	3.75	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务完成及时性	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过聘请物业服务，提升环境满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理服务时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业费用成本控制	≤	22.68	万元	10	反向指标
	2026年文瀚巷物业管理项目	64.59	乐山市文化馆、图书馆提升改造工程(文瀚巷)位于乐山市中区柏杨东路156号，项目设计有群星馆2542.98平米、美术馆4324.3平米、地方文献馆2658.93平米，共计建筑面积9526.21平米。由于该项目属于开放性单位，加之项目本身特殊性，因此对物业管理水平要求更高。在安全防范、接待、突发事件的应急处理办法应作为工作重点，同时高质量、高标准地进行项目环境维护、绿化维护、设施设备维护，最大程度保证项目的物业服务品质	满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文化馆整体形象	≥	10	%	15	正向指标
产出指标				质量指标	物业服务达标率	≥	98	%	15	正向指标	
产出指标				时效指标	物业服务时间	=	1	年	10	正向指标	
产出指标				质量指标	物业管理考核达标率	≥	99	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	绿化面积	≥	2816.39	平方米	5	正向指标	
产出指标				数量指标	基础设施保障时长	=	1	年	5	正向指标	
满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	10	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制稳定	≥	99	%	15	正向指标				
产出指标	数量指标	公共维护面积	≥	3552	平方米	5	正向指标				
成本指标	经济成本指标	物业管理服务费用成本控制	≤	64.59	万元	10	反向指标				
效益指标	社会效益指标	到馆人流量满意度	≥	95	%	15	正向指标				

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称									
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金			
收入预算		.....		.....		.....			
支出预算		.....		.....		.....			
年度总体目标		.....							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	202x年	202x年	202x年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	$\leq x\%$	x%				
			单位收入统筹度	$\geq x\%$	x%				
			预算年终结余率	$\leq x\%$	x%				
			一般性支出金额	$\leq x$ 万元	x为上年一般性支出金额				
		财务管理	财务管理规范	x	x为“优”“良”“中”或“差”				
		资产管理	资产配置预算偏离度	$\leq x\%$	x%				
	采购管理	采购执行率	$\geq x\%$	x%					
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	.....	.....						
		.....	.....						
		.....	.....						
	效益指标	.....	.....						
		.....	.....						
		.....	.....						

表17

### 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			4.10					
329303-乐山市文化馆			4.1					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.7	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2.4	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1	否	否	否	否	