2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 13

二、部门预算安排的总体情况 13

三、机关运行经费安排情况 14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、部门整体绩效目标 15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....19
八、政府采购预算情况.....27
九、国有资产信息.....27
十、名词解释.....28
十一、其他需要说明的事项.....29

部门预算收支总表

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	224.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	195.76
8			八、社会保障和就业支出	25.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**224.46**	**本年支出合计**	**224.46**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**224.46**	**支出总计**	**224.46**

部门预算收入总表

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	224.46	224.46	224.46							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	195.76	195.76	195.76							
3	20701	文化和旅游	137.76	137.76	137.76							
4	2070109	群众文化	137.76	137.76	137.76							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	58.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	58.00							
7	208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	25.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	25.95							
9	2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	19.68							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	4.18							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	2.09							
12	210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74							

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.74	2.74	2.74							
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.74	2.74	2.74							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	224.46	71.46	153.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	195.76	42.76	153.00			
3	20701	文化和旅游	137.76	42.76	95.00			
4	2070109	群众文化	137.76	42.76	95.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
7	208	社会保障和就业支出	25.95	25.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
9	2080501	行政单位离退休	19.68	19.68				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09				
12	210	卫生健康支出	2.74	2.74				
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.74	2.74				
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.74	2.74				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	224.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	195.76	195.76		
8			八、社会保障和就业支出	25.95	25.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.74	2.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**224.46**	**本年支出合计**	**224.46**	**224.46**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**224.46**	**支出总计**	**224.46**	**224.46**		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**224.46**	**71.46**	**153.00**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	195.76	42.76	153.00
3	20701	文化和旅游	137.76	42.76	95.00
4	2070109	群众文化	137.76	42.76	95.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
7	208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	
9	2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
12	210	卫生健康支出	2.74	2.74	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.74	2.74	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.74	2.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.46	62.58	8.88
2	301	工资福利支出	42.07	42.07	
3	30101	基本工资	20.30	20.30	
4	30102	津贴补贴	1.96	1.96	
5	30107	绩效工资	10.80	10.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18	
7	30109	职业年金缴费	2.09	2.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
9	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
10	302	商品和服务支出	8.88		8.88
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
14	303	对个人和家庭的补助	20.50	20.50	
15	30302	退休费	19.68	19.68	
16	30305	生活补助	0.82	0.82	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

358 魏县文化馆　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

魏县文化馆2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县文化馆2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、开展2026年群众文化活动，借助新互联网形式开展群众文化活动，打破传统群众文化活动在时间和空间上的限制，丰富全人民群众文化生活。2、开展2026年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动。3、开展非物质文化遗产保护工作，做好国家级、省级非物质文化遗产代表性传承人传承活动，积极参加公益活动。组织开展魏县花布染织技艺镂版印花培训，提升省级非遗花布染织技艺项目的社会关注度，增强公众对花布染织技艺的认识和兴趣，有助于更有效地保护和传承这一非物质文化。4、公共文化云建设项目，该项目活动直录播、在线文化馆及活动更新与推送、全民艺术普及及课程线上服务和预定课程、基层文创非遗等产品线上展示维护及新媒体宣传与服务推广活动和业务培训

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
魏县文化馆本级	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县文化馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 224.46 万元，其中：一般公共预算收入 224.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县文化馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 224.46 万元，其中基本支出 71.46 万元，包括人员经费 62.58 万元和日常公用经费 8.88 万元；项目支出 153.00 万元，主要为文化馆免费开放费用、2026 年群众文化活动项目、公共文化云建设项目、省级非物资文化遗产保护--魏县花布染织技艺项目、国家级非遗传承人（2026 年新增 1 名国家级传承人）和省级非遗传承人（2026 年新增 2 名省级传承人）补助资金。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 122.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 224.46 万元，较 2025 年预算增加 74.26 万元，其中：基本支出减少 7.34 万元，主要为 2026 年，新增 2 名人员不涉及补发工资，且 2025 年 5 月有 1 人退休；本着过紧日子的要求，缩减了部分日常公用经费。项目支出增加 81.60 万元，主要为 2026 年新增 1 名国家级非遗传承人和 2 名省级非遗传承人；新增项目公共文化云建设项目和 2026 年群众文化活动项目资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 8.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出，与2025年一致。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、开展2026年群众文化活动，借助新互联网形式开展群众文化活动，打破传统群众文化活动在时间和空间上的限制，丰富全人民群众文化生活。2、开展2026年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动。3、开展非物质文化遗产保护工作，做好国家级、省级非物质文化遗产代表性传承人传承活动，积极参加公益活动。组织开展魏县花布染织技艺镂版印花培训，提升省级非遗花布染织技艺项目的社会关注度，增强公众对花布染织技艺的认识和兴趣，有助于更有效地保护和传承这一非物质文化。4、公共文化云建设项目，该项目活动直录播、在线文化馆及活动更新与推送、全民艺术普及及课程线上服务和预定课程、基层文创非遗等产品线上展示维护及新媒体宣传与服务推广活动和业务培训。

（二）分项绩效目标

文化艺术管理

职责描述：做好全县公共文化馆，提升公共文化服务水平；管理和指导全县群众文化活动，推进群众文化发展和文化艺术生产。

年度绩效目标：开展 2026 年群众文化活动，借助新互联网形式开展群众文化活动，打破传统群众文化活动在时间和空间上的限制，丰富全人民群众文化生活。开展 2025 年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动；公共文化云建设项目，该项目活动直录播、在线文化馆及活动更新与推送、全民艺术普及及课程线上服务和预定课程、基层文创非遗等产品线上展示维护及新媒体宣传与服务推广活动和业务培训。

工作绩效目标：做好全县公共文化馆，提升公共文化服务水平，健全全新馆标系统，加强数字化服务设施设备配备，逐步增强群众文化供给量及种类，不断完善县级文化服务体系，加快文化馆事业发展。

非遗保护

职责描述:指导、组织开展非遗保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；

年度绩效目标：开展非物质文化遗产保护工作，做好国家级、省级非物质文化遗产代表性传承人传承活动，积极参加公益活动；组织省级非物质文化遗产大平调项目开展好下基层演出，积极参加非遗展演活动，传承好大平调项目，提升省级非遗大平调项目的社会关注度，增强公众对大平调的认识和兴趣，有助于更有效地保护和传承这一非物质文化。

工作绩效目标:国家级、省级非物质文化遗产得到有效保护，提升非物质文化遗产的社会关注度，增强公众对非物质文化遗产的认识和兴趣，有助于更有效地保护和传承。

（三）工作保障措施

（一）成立组织，加强领导。为加强对文化馆公共服务提升工作的领导，保障文化馆公共服务提升有序推进，我局成立了专项工作领导小组，组长由文化馆馆长黄章锋担任，成员由申彦霞、李云慧、常唯一组成。

（二）大力配建，快速提升。为使文化馆服务提升落实落地见效，积极筹措资金，加快文化馆免费开放工作，积极开展群众文化活动，丰富我县群众文化生活。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2025】110 号关于下达 2026 年国家非遗保护资金--国家级传承人补助和传统棉纺织技艺项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434710009H		项目名称	冀财教【2025】110 号关于下达 2026 年国家非遗保护资金--国家级传承人补助和传统棉纺织技艺项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　　资金	28.00	其他资金	
	1、国家级非遗传承人补助；2、传统棉纺织技艺保护项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.国家级非物质文化遗产代表性传承人 2 名，传承学徒 6 名，开展文化传承活动，积极参加公益活动，弘扬优秀传统文化。 2.传统棉纺织技艺得到进一步保护传承，通过宣传展示展演等形式，使更多的人了解该非遗项目，推动该技艺融入当代生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办 2026 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示	举办 2026 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示	1 场	推进代表性项目保护补助费用使用的实施方案	
	数量指标	参加国家省市展演	参加国家省市组织的非遗展示展演活动	≥1 次	推进代表性项目保护补助费用使用的实施方案	
	数量指标	制作宣传视频	制作宣传视频数量	≥3 个	推进代表性项目保护补助费用使用的实施方案	
	数量指标	开展非遗进基层	开展非遗进基层活动	≥1 次	推进代表性项目保护补助费用使用的实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	国家级非遗代表性传承人补助数量	国家级非遗代表性传承人补助数量	2 人	冀财教【2025】110 号
	质量指标	非遗保护工作完成率（%）	非遗保护工作完成率（%）	≥90%	推进代表性项目保护补助费用使用的实施方案
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	1 年	推进代表性项目保护补助费用使用的实施方案
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	28 万元	冀财教【2025】110 号
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	调查问卷
	社会效益指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	调查问卷
	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	调查问卷
	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	长期	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	调查问卷

2、冀财教【2025】115 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设---公共文化云建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110071M		项目名称	冀财教【2025】115 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设---公共文化云建设		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	公共文化云建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过开展公共文化云建设，推动全民艺术普及高质量发展，不断提升公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展全面艺术普及相关直录播场次	开展全面艺术普及相关直录播场次	≥2 场	冀财教（2025）115 号	
	数量指标	在线场馆及活动更新与推送信息条数	在线场馆及活动更新与推送信息条数	≥80 条	冀财教（2025）115 号	
	数量指标	全民艺术普及课程数量	全民艺术普及课程数量	≥8 节	冀财教（2025）115 号	
	数量指标	基层文创非遗等产品线上展示维护个数	基层文创非遗等产品线上展示维护个数	≥40 个	冀财教（2025）115 号	
	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动场次	新媒体宣传与服务推广活动场次	≥1 场	冀财教（2025）115 号	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥90%	冀财教（2025）115 号	
	时效指标	工作时限	工作时限	1 年	冀财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					115 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	20 万元	冀财教（2025）115 号
效益指标	社会效益指标	线上艺术普及直录播观众人次	线上艺术普及直录播观众人次	≥500 人次	调查问卷
	社会效益指标	业务培训参与培训人次	业务培训参与培训人次	≥20 人次	调查问卷
	可持续影响指标	推动脱贫县公共文化云建设	推动脱贫县公共文化云建设	长期	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

3、冀财教【2025】115 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设---文化惠民活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P004341100702		**项目名称**	冀财教【2025】115 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设---文化惠民活动		
预算规模及资金用途	**预算数**	95.00	**其中：财政　　资金**	95.00	**其他资金**	
	开展群众文化活动和购置专用设备。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	100%		
绩效目标	1.开展群众文化活动 150 场以上，丰富群众文化生活，提升公共文化服务水平。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展群众文化活动的数量	开展群众文化活动的数量		≥150 场	冀财教【2025】115 号
	数量指标	拍摄宣传推广群众文化活动视频数量	拍摄宣传推广群众文化活动视频数量		≥120 条	冀财教【2025】115 号
	数量指标	购置演出设备数量	购置演出设备数量		8 台（套）	冀财教【2025】115 号
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率		100%	冀财教【2025】115 号
	时效指标	完成的时限要求	完成的时限要求		1 年	冀财教【2025】115 号
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤95 万元	冀财教【2025】115 号
效益指标	社会效益指标	观看的人次	观看的人次		≥50 万人次	直播人数和现场观众

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	公共文化服务提升	公共文化服务提升	逐步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

4、冀财教【2025】130 号 2026 年省级非物质文化遗产保护---省级传承人补助和花布印染技艺项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434710011G		**项目名称**	冀财教【2025】130 号 2026 年省级非物质文化遗产保护---省级传承人补助和花布印染技艺项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.00	**其中：财政　　资金**	10.00	**其他资金**	
	省级传承人补助 6 万元；花布染织技艺镂版印花培训 4 万元。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织省级非物质文化遗产代表性传承人 10 名积极参加公益性宣传展示活动，师传授徒、传承本项目技艺，广泛开展交流传承活动。 2.组织开展花布染织技艺镂版印花培训 1 次，为该非遗项目注入新生力量，通过精准培训与全工艺教学，激发公众对该非遗项目的保护的参与热情。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	非遗技艺注入新生力量	非遗技艺注入新生力量数量	15 人	冀财教【2025】130 号和实施方案
	数量指标	开展花布染织培训活动	开展花布染织培训数量	1 次	冀财教【2025】130 号和实施方案
	数量指标	补助省级代表性传承人传习活动人数	省级非遗代表性传承人数量	10 人	冀财教【2025】130 号和实施方案
	质量指标	非遗保护工作完成率（%）	非遗保护工作完成率（%）	≥95%	冀财教【2025】130 号和实施方案
	质量指标	开展花布染织培训活动举办	开展花布染织培训活动举办完成率（%）	100%	冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		完成率			【2025】130 号和实施方案
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	1 年	冀财教【2025】130 号和实施方案
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	10 万元	冀财教【2025】130 号和实施方案
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	调查问卷
	社会效益指标	通过以培育传承队伍、促进传承人群增长	通过以培育传承队伍、促进传承人群增长	≥5%	冀财教【2025】130 号和实施方案
	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度情况	社会公众对非物质文化遗产保护满意比例	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

358 魏县文化馆　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							78.00	78.00							78.00
魏县文化馆本级小计							78.00	78.00							78.00
冀财教【2025】115 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设---文化惠民活动	95.00	群众文化活动服务	C06030700	项	1	78.00	78.00	78.00							78.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

魏县文化馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 186.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

358 魏县文化馆　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		186.87
1、房屋（平方米）	1046.20	110.87
其中：办公用房（平方米）	30	3.18

358 魏县文化馆　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	21.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41	54.31

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。