

表一、2026年收支总表

[303005]安庆市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	625.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	393.73
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	170.00
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15.02
		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	46.56
		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	
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>625.31</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>625.31</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>625.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>625.31</b>



表三、2026年支出总表

[303005] 安庆市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	625.31	559.31	66.00
207	文化旅游体育与传媒支出	393.73	327.73	66.00
20701	文化和旅游	393.73	327.73	66.00
2070109	群众文化	343.73	327.73	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00	
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00	
2080502	事业单位离退休	98.37	98.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	
210	卫生健康支出	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
221	住房保障支出	46.56	46.56	
22102	住房改革支出	46.56	46.56	
2210201	住房公积金	46.56	46.56	

表四、2026年财政拨款收支总表

[303005]安庆市文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	625.31	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	393.73	393.73		
		八、社会保障和就业支出	170.00	170.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.02	15.02		
		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	46.56	46.56		
		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				
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>625.31</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>625.31</b>	<b>625.31</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>625.31</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>625.31</b>	<b>625.31</b>		

表五、2026年一般公共预算支出表

[303005] 安庆市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	625.31	559.31	533.91	25.41	66.00
207	文化旅游体育与传媒支出	393.73	327.73	302.33	25.41	66.00
20701	文化和旅游	393.73	327.73	302.33	25.41	66.00
2070109	群众文化	343.73	327.73	302.33	25.41	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00	170.00		
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00	170.00		
2080502	事业单位离退休	98.37	98.37	98.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	47.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	23.88		
210	卫生健康支出	15.02	15.02	15.02		
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02		
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	15.02		
221	住房保障支出	46.56	46.56	46.56		
22102	住房改革支出	46.56	46.56	46.56		
2210201	住房公积金	46.56	46.56	46.56		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[303005] 安庆市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	559.31	533.91	25.41
301	工资福利支出	434.52	434.52	
30101	基本工资	137.04	137.04	
30103	奖金	86.89	86.89	
30107	绩效工资	74.54	74.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75	
30109	职业年金缴费	23.88	23.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	46.56	46.56	
302	商品和服务支出	27.89	2.48	25.41
30201	办公费	9.20		9.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.23		4.23
30299	其他商品和服务支出	13.65	2.48	11.17
303	对个人和家庭的补助	96.91	96.91	
30302	退休费	95.89	95.89	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.06	0.06	

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

[303005] 安庆市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表八、2026年国有资本经营预算支出表

[303005] 安庆市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆市文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

[303005] 安庆市文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	559.31	559.31
301	工资福利支出	434.52	434.52
30101	基本工资	137.04	137.04
30103	奖金	86.89	86.89
30107	绩效工资	74.54	74.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75
30109	职业年金缴费	23.88	23.88
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84
30113	住房公积金	46.56	46.56
302	商品和服务支出	27.89	27.89
30201	办公费	9.20	9.20
30211	差旅费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	4.23	4.23
30299	其他商品和服务支出	13.65	13.65
303	对个人和家庭的补助	96.91	96.91
30302	退休费	95.89	95.89
30305	生活补助	0.96	0.96
30309	奖励金	0.06	0.06



### 表十一、2026年政府采购支出表

[303005] 安庆市文化馆

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金

注：安庆市文化馆没有安排政府采购支出，故本表无数据。

## 表十二、2026年政府购买服务支出表

[303005] 安庆市文化馆

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安庆市文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化馆场馆运营水电物业及维修经费		
主管部门及代码		[303] 安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆市文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施保障文化馆免费开放场地、好人馆、非遗馆全年水电及基础设施等能正常使用及时维修维护; 保障文化馆所有区域所有时间段的安全保卫实施到位, 卫生保洁全面高效; 保障好人馆全年正常开放, 为培育和践行社会主义核心价值观发挥重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业保洁服务面积	≥6000平方
			场馆接待人次	≥95000人次
			消防维护次数	≥12次
			保安保洁人数	≥7人
			正常供水供电面积	≥6000平方
		质量指标	环境卫生消杀达标率	=100%
			场馆内治安案件案发率	=0
			设备完好率	=100%
			馆舍楼房及基础设施维护管理达标率	=100%
			经费支出合规性	=100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
			消防维护及时率	≥95%
			设备设施故障维修及时效率	≥95%
	成本指标	保安保洁物业维护及时效率	≥95%	
		物业管理费	≤8万元	
	效益指标	经济效益	消防维保费	≤0.6万元
			社会效益	本指标不适用
		社会效益	弘扬主旋律传播正能量的影响程度	有效提升
			对馆舍环境的改善和提升程度	有效提升
			提高公共文化服务质量和水平的影响程度	有效提升
	生态效益	生态效益指标	指标不适用	
	可持续影响	提高服务标准化, 提升市文化馆免费开放水平扩大服务覆盖面	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	
		来馆服务群众投诉率	≤1%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[303]安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆市文化馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	30.00		
年度目标	通过项目实施,开展7项活动。1.做好年度内场馆免费开放各项常态化工作。2.组织策划群星奖作品创作参加省群星奖大赛。3.全年组织“宣城处处唱黄梅”活动。4.常态化开展非遗传承保护系列活动。5组织开展全民艺术普及一公益培训课活动。6.组织展览展示活动。7.承办2026年安庆市“六一”少儿文艺调演。满足人民群众日益增长的文化需求,切实做到文化为民、文化惠民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
			参加省以上大型活动场次	≥3次
			各项专业免费培训人次	≥300人次
			举办志愿者活动及进基层活动场次	≥30次
			免费开放服务群众人数	≥95000人次
			自办活动次数	24次
		质量指标	免费开放各项基础服务合格率	≥95%
			经费使用合规性	100%
			各项辅导培训质量合格率	≥95%
		时效指标	参加省级以上活动时间	≤12月
			举办活动完成时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
	举办培训活动时间		≤12月	
	成本指标	物业管理费	≤8万元	
		租赁费	≤4.6万元	
	效益指标	经济效益	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益	对提高服务质量和水平的影响程度	有效提升
			对丰富群众文化生活影响程度	有效提升
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响	对提升文化影响力的影响程度	有效提升
			对促进基本公共文化服务标准化的影响	有效提升
	对促进基本公共文化服务标准化、均等化的影响		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	参与培训活动学员满意度	≥98%	
		参加活动人员满意度	≥98%	