

信阳市文化馆
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 信阳市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市文化馆2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市文化馆2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市文化馆概况

一、信阳市文化馆主要职责

(一) 运用各种文化艺术手段，组织开展文艺演出，举办具有示范性、导向性的文艺展演；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会文化艺术教育；组织开展丰富多彩的群众文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余艺术团队建设；指导县区文化馆业务工作，辅导培训文化馆(站)业务干部及社会文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；指导县区文化馆挖掘传承乡土文化，培育乡村文艺队伍。

(二) 做好场馆对外免费开放、宣传推广工作，组织开展志愿服务、文创产品开发工作，为各类文化艺术交流活动提供公共服务平台；收集整理研究非物质文化遗产，指导非遗传承人开展各类传习活动，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、交流活动。认真做好免费开放工作，丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学、文化、艺术知识，指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育，组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览、游艺等群众性文化艺术(娱乐)活动，使之成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心；文化馆要组织、开展群众文化理论研究；文化馆应选择具有指导意义的课题进行调查研究；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。建立、健全群众文化艺术档案(资料)。

二、信阳市文化馆所属预算单位构成情况

本预算为信阳市文化馆本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：财务室、办公室、综合活动部、辅导培训部、非物质文化遗产部、静态艺术部、安保物业部、数字信息资源部、戏剧创作部、志愿服务部等科室的预算。

第二部分

信阳市文化馆2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市文化馆2026年收入总计534.55万元，支出总计534.55万元，与2025年预算相比，收入减少230.71万元，下降30.15%，主要原因：1、2025单位有3名同志退休，1名人员离职，社保、工资等人员支出减少，收入减少2、按照财政过紧日子原则，项目资金预算减少，收入减少；支出减少230.71万元，下降30.15%，主要原因：2025单位有3名同志退休，1名人员离职，社保、工资等人员支出减少，收入减少2、按照财政过紧日子原则，项目资金预算减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市文化馆2026年收入合计534.55万元，其中：一般公共预算534.55万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市文化馆2026年支出合计534.55万元，其中：基本支出439.55万元，占82.23%；项目支出95万元，占17.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市文化馆2026年一般公共预算收支预算534.55万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少230.71万元，下降30.15%，主要原因：2025单位有3名同志退休，1名人员离职，社保、工资等人员支出减少，收入减少2、按照财政过紧日子原则，项目资金预算减少，收入和支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市文化馆2026年一般公共预算支出年初预算为534.55万元。其中：基本支出439.55万元，占82.23%；项目支出95万元，占17.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市文化馆2026年一般公共预算基本支出年初预算为439.55万元。其中：人员经费支出403.88万元，占91.88%；公用经费支出35.68万元，占8.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市文化馆2026年“三公”经费预算为5.60万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市文化馆2026机构运转经费支出预算18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加0.5万元，增长2.77%，主要原因：单位新增1名工作人员，公用经费增加5000元。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年信阳市文化馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出95万元，涉及项目6个。

重点项目一：赛事文化活动项目，年初预算安排20万元，主要用于：举办各种品牌文化活动、常规性赛事活动。重点项目二：老年艺术大学项目，年初预算安排15万元，主要用于：开设

23个老年艺术大学舞蹈、国画、唱歌、模特等课程，老年大学日常支出。重点项目三：非物质文化遗产保护项目，年初预算安排15万，主要用于非物质文化遗产保护传承、展演、活动等支出。重点项目四：舞台艺术送基层项目，年初预算安排13.6万，主要用于深入社区、学校、乡村等基层开展送文化下乡活动、志愿服务活动等。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

信阳市文化馆2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	534.55	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	533.15	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	417.02
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	50.50
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	34.83
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	32.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	534.55	本年支出合计	534.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	534.55	支出总计	534.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	534.55	534.55	534.55	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	信阳市文化馆	534.55	534.55	534.55	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	534.55	439.55	392.62	11.26	35.68	0.00	95.00	95.00	0.00
			053005	信阳市文化馆	534.55	439.55	392.62	11.26	35.68	0.00	95.00	95.00	0.00
207	01	09		群众文化	417.02	322.02	286.35	0.00	35.68	0.00	95.00	95.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	34.83	34.83	26.56	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	534.55	一、本年支出	534.55	534.55	533.15	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	534.55	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	533.15	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	417.02	417.02	415.62	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	534.55	支出合计	534.55	534.55	533.15	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	534.55	439.55	392.62	11.26	35.68	0.00	95.00	95.00	0.00
			053005	信阳市文化馆	534.55	439.55	392.62	11.26	35.68	0.00	95.00	95.00	0.00
207	01	09		群众文化	417.02	322.02	286.35	0.00	35.68	0.00	95.00	95.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	34.83	34.83	26.56	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	439.55	403.88	35.68
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.02	18.02	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.21	79.21	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.12	189.12	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.71	0.00	6.71
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37	0.00	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.93	42.93	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.56	26.56	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.27	8.27	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.20	32.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	534.55	534.55	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.12	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.71	71.71	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.60	0.00	3.60	0.00	3.60	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运行经费	信阳市文化馆	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非物质文化遗产保护项目	信阳市文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年艺术大学项目	信阳市文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	赛事活动专项	信阳市文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	舞台艺术送基层项目	信阳市文化馆	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费支出项目	信阳市文化馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市文化馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053	信阳市文化广电和旅游局	95.00	95.00										
053005	信阳市文化馆	95.00	95.00										
4115002400000003296	水电费支出项目	30.00	30.00			项目资金投入	≤30万元	平均每个月水电费开支	≤8400元	社会口碑良好，提供整洁舒适的活动环境	显著提高	群众满意度提高	≥98%
								水电费支付完成率	100%				
								水电费支付及时率	100%				
4115002400000004820	赛事活动专项	20.00	20.00			项目资金投入	≤20万元	常规性赛事活动	≥10场	弘扬社会正能量，传播先进艺术文化	显著提高	群众满意度很高	≥98%
								文化活动完成率	100%	良好的生态效益，整洁舒适的环境	100%		
								项目资金拨付及时率	100%				
4115002400000005620	非物质文化遗产保护项目	15.00	15.00			项目资金投入	≤15万元	非遗传承、培训、展示展演推广场次	≥12场	提高地方优秀传统文化的传承发展能力	显著增强	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥90%
								非遗传承、培训、展示展演推广活动受众人次	≥20000人次	彰显非遗魅力，提高人民群众非物质文化遗产保护意识	显著提高		
								非遗传承、培训、展示展演推广活动完成时间	12月				
4115002400000005626	舞台艺术送基层项目	13.60	13.60			项目资金成本	≤13.6万元	补贴展演文化节目数量	≤14场	展演文化节目覆盖市县数量	100%	群众满意度高	≥98%
								补贴发放足额率	100%				
								展演文化节目验收合格率	100%				
								文化节目展演及时率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
4115002400000005639	老年艺术大学项目	15.00	15.00			项目资金	≤15万元	办公设备到位及时率	≥99%	在社会上形成广泛的影响力	显著提高	来馆活动人员满意度提高	≥98%
								学员结业合格率	≥98%	整洁舒适的环境	显著提高		
								补助资金发放及时率	≥99%				
								受益学员数量	≥700人				
41150024000000033601	办公运行经费	1.40	1.40			项目投入	≤1.4万元	文化惠民服务人数	≥600人	取得良好的社会效益	显著提高	群众满意度高	≥95%
								提供整洁、舒适的办公环境	显著提高	文化服务质量显著提升	显著提升		
								缴纳水电费及时	≥12月				