

# 2022年淄博市博山区文化馆单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

- (一) 策划、组织、实施群众文化活动。
- (二) 组织举办公益性艺术辅导培训、展览、讲座。
- (三) 指导群众业余文艺团队建设。
- (四) 加强文艺创作与指导。
- (五) 承担非物质文化遗产的普查、保护和搜集整理工作。
- (六) 开展对外民间文化交流。
- (七) 实施文化赋能行动，促进文旅融合高质量发展。
- (八) 加强队伍建设，教育、培养、引进专业人才。
- (九) 推进单位信息化、智慧化、数字化开发建设。
- (十) 承担本单位的安全和维护稳定工作。
- (十一) 承担本单位党的建设、意识形态工作。
- (十二) 完成博山区文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	392.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	392.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	307.48
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	53.36
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	15.65
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	392.59	本年支出合计	392.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	392.59	支 出 总 计	392.59

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			<b>合计</b>	<b>392.59</b>	<b>392.59</b>	<b>392.59</b>											
207			文化旅游体育与传媒支出	307.48	307.48	307.48											
207	01		文化和旅游	307.48	307.48	307.48											
207	01	09	群众文化	307.48	307.48	307.48											
208			社会保障和就业支出	53.36	53.36	53.36											
208	05		行政事业单位养老支出	53.36	53.36	53.36											
208	05	02	事业单位离退休	24.69	24.69	24.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56											
210			卫生健康支出	15.65	15.65	15.65											
210	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65											
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60											
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05											
221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10											
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10											
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	16.10											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>392.59</b>	<b>254.29</b>	<b>138.30</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	307.48	169.18	138.30			
207	01		文化和旅游	307.48	169.18	138.30			
207	01	09	群众文化	307.48	169.18	138.30			
208			社会保障和就业支出	53.36	53.36				
208	05		行政事业单位养老支出	53.36	53.36				
208	05	02	事业单位离退休	24.69	24.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
210			卫生健康支出	15.65	15.65				
210	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65				
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60				
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05				
221			住房保障支出	16.10	16.10				
221	02		住房改革支出	16.10	16.10				
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	392.59	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	307.48	307.48		
		七、社会保障和就业支出	53.36	53.36		
		八、卫生健康支出	15.65	15.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.10	16.10		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	392.59	本年支出合计	392.59	392.59		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	392.59	支出总计	392.59	392.59		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>392.59</b>	<b>254.29</b>	<b>243.83</b>	<b>10.46</b>	<b>138.30</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	307.48	169.18	158.72	10.46	138.30
207	01		文化和旅游	307.48	169.18	158.72	10.46	138.30
207	01	09	群众文化	307.48	169.18	158.72	10.46	138.30
208			社会保障和就业支出	53.36	53.36	53.36		
208	05		行政事业单位养老支出	53.36	53.36	53.36		
208	05	02	事业单位离退休	24.69	24.69	24.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56		
210			卫生健康支出	15.65	15.65	15.65		
210	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65		
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05		
221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10		
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10		
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	16.10		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>254.29</b>	<b>243.83</b>	<b>10.46</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	211.60	211.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.19	134.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.60	8.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.83	10.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.18	0.72	10.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.51	31.51	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.69	24.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.35	3.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.47	3.47	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.10	0.00	1.30	0.00	1.30	0.80	2.50		1.50		1.50	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山区文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>31.70</b>	<b>31.70</b>	<b>31.70</b>							
207			文化旅游体育与传媒支出	31.70	31.70	31.70							
207	01		文化和旅游	31.70	31.70	31.70							
207	01	09	群众文化	31.70	31.70	31.70							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>254.29</b>	<b>254.29</b>	<b>254.29</b>						
301		工资福利支出	211.60	211.60	211.60						
301	01	基本工资	134.19	134.19	134.19						
301	02	津贴补贴	3.60	3.60	3.60						
301	03	奖金	4.95	4.95	4.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	19.11						
301	09	职业年金缴费	9.56	9.56	9.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	8.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	3.58						
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	1.08						
301	13	住房公积金	16.10	16.10	16.10						
301	99	其他工资福利支出	10.83	10.83	10.83						
302		商品和服务支出	11.18	11.18	11.18						
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	0.96	0.96	0.96						
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	1.20	1.20	1.20						
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	31.51	31.51	31.51							
303	02	退休费	24.69	24.69	24.69							
303	05	生活补助	3.35	3.35	3.35							
303	07	医疗费补助	3.47	3.47	3.47							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>138.30</b>	<b>138.30</b>	<b>138.30</b>							
免费开放资金	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
水电暖物业费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
新馆内配采购资金	特定目标类	19.30	19.30	19.30							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区文化馆2022年收支总预算均为392.59万元。

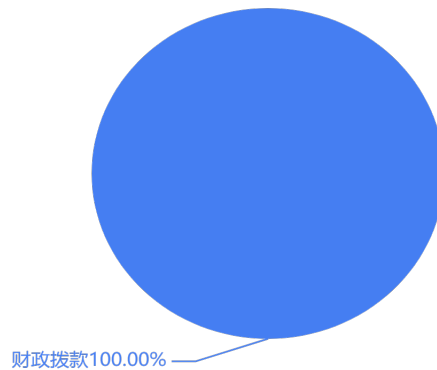
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区文化馆2022年收入预算为392.59万元，其中：财政拨款392.59万元，占100.00%。

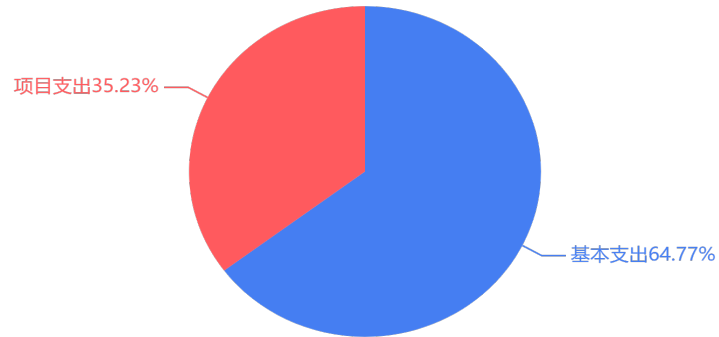
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区文化馆2022年支出预算为392.59万元，其中：基本支出254.29万元，占64.77%，项目支出138.30万元，占35.23%。

### 支出预算

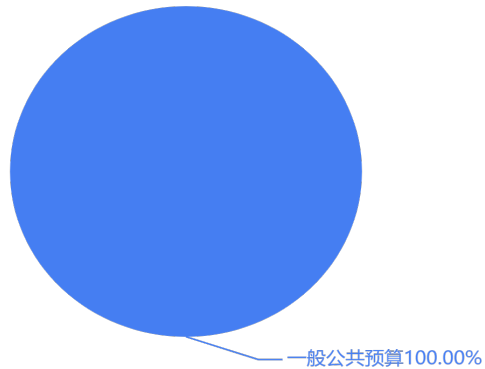


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区文化馆2022年财政拨款收支总预算为392.59万元。

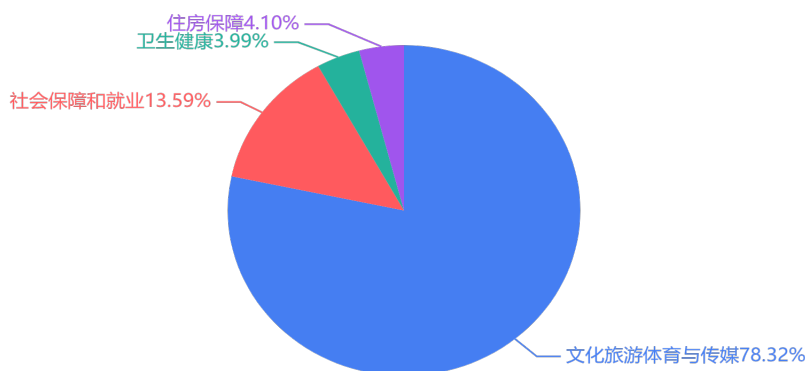
收入包括：一般公共预算392.59万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出307.48万元，占78.32%；社会保障和就业（类）支出53.36万元，占13.59%；卫生健康（类）支出15.65万元，占3.99%；住房保障（类）支出16.10万元，占4.10%。

财政拨款支出



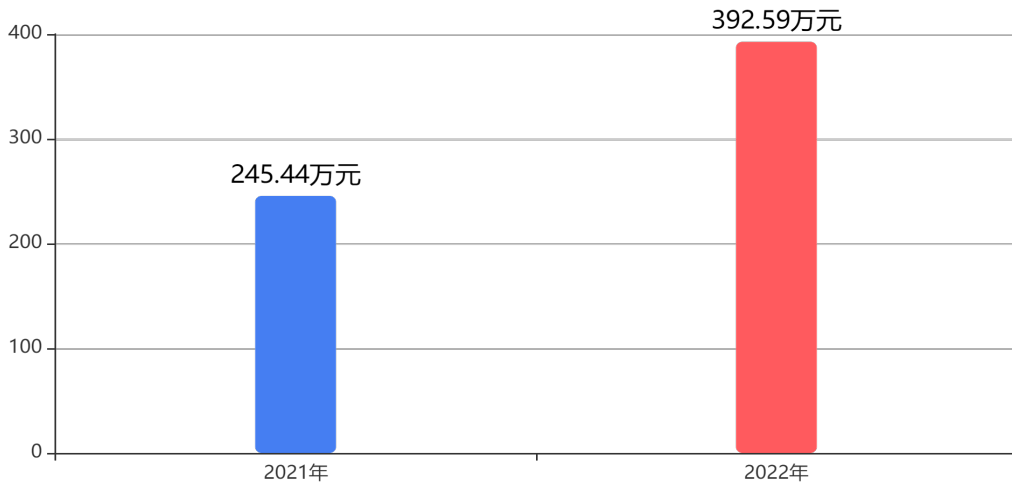
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区文化馆2022年一般公共预算拨款392.59万元，比上年增加147.15万元，增长59.95%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员有变化增加。



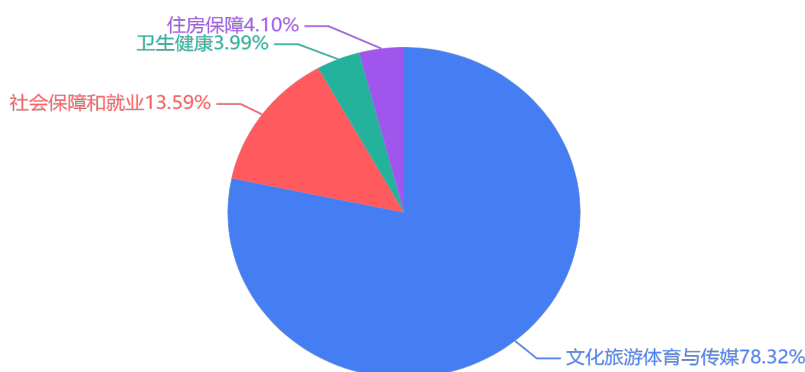
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区文化馆2022年一般公共预算支出为392.59万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出307.48万元，占78.32%；社会保障和就业（类）支出53.36万元，占13.59%；卫生健康（类）支出15.65万元，占3.99%；住房保障（类）支出16.10万元，占4.10%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出307.48万元，比上年增加116.45万元，增长60.96%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员有变化。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出24.69万元，比上年减少0.32万元，下降1.28%，主要原因是退休人员有变化。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出19.11万元，比上年减少8.36万元，下降30.43%，主要原因是上年数据包含其他类社会保障缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.56万元，比上年增加9.56万元，主要原因是上年数据归类为社会保障缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.60万元，比上年增加0.88万元，增长11.40%，主要原因是机构改革，单位合并，人员有变化。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.05万元，比上年增加0.22万元，增长3.22%，主要原因是机构改革，单位合并，人员有变化。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出16.10万元，比上年增加1.25万元，增长8.42%，主要原因是机构改革，单位合并，人员有变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区文化馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出254.29万元。主要用于：

1. 人员经费243.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费10.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市博山区文化馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，比上年增加0.40万元，增长19.05%，主要原因是公车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.50万元，比上年增加0.20万元，增长15.38%，主要原因是单位业务量相对增加，使用公车次数预计增多。公务接待费1.00万元，比上年增加0.20万元，增长25.00%，主要原因是单位业务量相对增加，公务接待次数预计增多。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市博山区文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市博山区文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博市博山区文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区文化馆为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区文化馆的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算31.70万元，其中：财政拨款安排31.70万元。其中：政府采购货物预算31.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区文化馆共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

淄博市博山区文化馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金138.30万元，其中财政拨款138.30万元。拟对免费开放资金、水电暖物业费、新馆内配采购资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金138.30万元，其中财政拨款138.30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费开放资金、水电暖物业费、新馆内配采购资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P01002710005P] 免费开放资金		主管部门	[202] 淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	[202003] 淄博市博山区文化馆		年度资金总额	29.00 万元	
年度绩效目标	确保文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务,举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮,零星业务设备更新维护和租赁,保障人员、公用等日常运转所需经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	260	天
	数量指标	活动次数	≥	30	次
	数量指标	培训课时	≥	60	课时
	质量指标	合格率	=	93	%
	时效指标	及时率	=	100	%
	成本指标	支出项目	≤	29	万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升活动水平	文字描述		优良中差
	生态效益指标				
	可持续影响指标	发挥作用	文字描述		优良中差
	.....				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P01002710008J] 水电暖物业费		主管部门	[202] 淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	[202003]淄博市博山区文化馆		年度资金总额	90 万元	
年度绩效目标	文化馆新馆启用后，水、电、暖、网络、物业等各项资金财政能够按时拨付，保障文化馆正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	支出项目	=	1	项
	数量指标	支出项目	=	1	项
	数量指标	支出项目	=	1	项
	数量指标	支出项目	=	1	项
	质量指标	正常使用率	=	100	%
	时效指标	缴纳次数	≤	2	次
	成本指标	运行费	≤	90	万元
	.....				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	正常运行	文字描述		优良中差
	生态效益指标				
	可持续影响指标	发挥作用	文字描述		优良中差
	.....				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%
		单位内部满意度	≥	93	%



## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P13000110041N] 新馆内配采购资金	主管部门	[202] 淄博市博山区文化和旅游局		
项目单位	[202003] 淄博市博山区文化馆	年度资金总额	19.30 万元		
年度绩效目标	按照区委、区政府对文化中心建设工作的要求，为确保图书馆、文化馆新馆开馆正常运行，按时支付新馆内配设施设备采购款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	开放天数	≥	260	天
	数量指标	项目数量	=	1	项
	质量指标	合格率	=	100	%
	时效指标	完工率	=	100	%
	时效指标	资金支付率	=	100	%
	成本指标	支付资金	≤	19.30	万元
	.....				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	服务水平	文字描述		优良中差
	生态效益指标				
	可持续影响指标	发挥作用	文字描述		优良中差
	.....				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	93	%

(六) 涉密事项说明 淄博市博山区文化馆的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**指单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、免费开放等方面的支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指单位离退休职工的房屋补贴、物业补贴、活动经费等支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指单位职工社会保障缴费方面的支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指单位职工职业年金方面的支出。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指单位职工医疗保险方面的支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指单位职工公务员医疗保险方面的支出。

**二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指单位职工住房公积金方面的支出。