

武汉市黄陂区文化馆 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化馆 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区文化馆 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区文化馆 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

文化馆主要职能是：

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）指导下一级文化站（社区文化中心）工作。

（六）开展对外民间文化交流。

(二)部门预算单位构成

武汉市黄陂区文化馆 2022 年部门预算独立预算，无二级事业单位。

(三)部门人员构成

武汉市黄陂区文化馆 总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据上级部门指示，做好免费开放，公益性群众文化活动，送文化下乡、进社区、进校园文艺演出，抓好文艺创作，对非物质文化遗产的传承和保护工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 596.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 596.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 596.38 万元。其中：基本支出 436.03 万元，项目支出 160.35 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：文化旅游体育和传媒支出 462.05 万元；社会保障和就业支出 73.74 万元；卫生健康支

出 27.39 万元；住房保障支出 33.2 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 596.38 万元，其中：当年预算 596.38 万元，比 2021 年预算增加 60.91 万元，增长 10.21%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 424.56 万元，比 2021 年预算增加 35.44 万元，增长 8.35%，主要原因：个人职务工资增加一级，个人社保基数上调等；2020 年新招录 1 人没有列入 2021 年预算，列入 2022 年预算，因此预算支出增加。包括：

(1) 工资福利支出 386.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基金、绩效工资、机关养老保险、职工医疗保险、其他社保费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 38.52 万元，主要用于退休费和生活补助。

（二）公用经费运转类项目支出 11.46 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 160.35 万元，比 2021 年预算增加 14 万元，增长 8.73%，主要原因：非遗代表性项目增加 12 万，免费开放（地方配套）补助增加 2 万。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

(1) 0 项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 160.35 万元。主要安排为：

(1) 6 项目 160.35 万元。

区级非物质文化遗产代表性项目 12 万元；

文化艺术节专项30万元；

非遗管理保护费18万元；

群众文化活动补助20万元；

免费开放（地方配套）12万元；

区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助68.35万元；

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区文化馆安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2021年预算减少1.9万元，下降100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算减少1.6万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2021年预算减少1.6万元。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算减少0.3万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区文化馆2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区文化馆 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川大道 57 号

联系人：徐晓青

联系电话：027-85932247

第二部分 武汉市黄陂区文化馆 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

一、收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	596.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	462.05
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	73.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	33.20
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	596.38	本年支出合计	596.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	596.38	支 出 总 计	596.38

二、收入总表

附表
4-2

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	596.38	596.38	596.38	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
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	596.38	596.38	596.38	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
048005	武汉市黄陂区文化馆	596.38	596.38	596.38	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

三、支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单
位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	596.38	436.03	160.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	462.05	301.70	160.35			
20701	文化和旅游	462.05	301.70	160.35			
2070109	群众文化	462.05	301.70	160.35			
208	社会保障和就业支出	73.74	73.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	38.52	38.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0.00			
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00			
221	住房保障支出	33.20	33.20	0.00			
22102	住房改革支出	33.20	33.20	0.00			
2210201	住房公积金	33.20	33.20	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	596.38	一、本年支出	596.38
（一）一般公共预算拨款	596.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	462.05
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	73.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	33.20
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	596.38	支 出 总 计	596.38

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	596.38	436.03	424.56	11.46	160.35
207	文化旅游体育与传媒支出	462.05	301.70	290.24	11.46	160.35
20701	文化和旅游	462.05	301.70	290.24	11.46	160.35
2070109	群众文化	462.05	301.70	290.24	11.46	160.35
208	社会保障和就业支出	73.74	73.74	73.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74	73.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	436.03	424.56	11.46
301	工资福利支出	386.04	386.04	0.00
30101	基本工资	74.89	74.89	0.00
30102	津贴补贴	17.20	17.20	0.00
30103	奖金	142.15	142.15	0.00
30107	绩效工资	56.00	56.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	35.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	24.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00
30113	住房公积金	33.20	33.20	0.00
302	商品和服务支出	11.46	0.00	11.46
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	2.54	0.00	2.54
30239	其他交通费用	1.30	0.00	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	38.52	38.52	0.00
30302	退休费	36.32	36.32	0.00
30305	生活补助	2.20	2.20	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			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	
			596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	武汉市黄陂区文化馆		596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000148	基本工资	武汉市黄陂区文化馆	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000151	保留津贴	武汉市黄陂区文化馆	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000153	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区文化馆	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000154	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区文化馆	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000155	交通补贴	武汉市黄陂区文化馆	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1111	绩效工资		55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000158	绩效工资	武汉市黄陂区文化馆	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000160	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区文化馆	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000161	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区文化馆	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000163	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区文化馆	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000165	失业保险缴费	武汉市黄陂区文化馆	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000166	工伤保险缴费	武汉市黄陂区文化馆	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000169	住房公积金	武汉市黄陂区文化馆	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000440	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区文化馆	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000182	遗属补助	武汉市黄陂区文化馆	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000190	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区文化馆	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y00000015	在职人员公用	武汉市黄陂区文化馆	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4												
31	本级支出项目		160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048T000000100	区级非物质文化遗产代表性项目	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000108	文化艺术节专项	武汉市黄陂区文化馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000110	非遗管理保护费	武汉市黄陂区文化馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000112	群众文化活动补助	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000114	免费开放(地方配套)	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000115	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 04 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区文化馆					
填报人	覃艳忠		联系电话	85932247		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	596.38	91.70%	535.46	544.89
		财政专户管理资金				
		单位资金	53.98	8.30%	67.5	69.63
		合 计	650.36	100%	602.96	614.52
	支出构成	人员类项目支出	424.56	71.19%	389.12	419.49
		运转类项目支出	11.46	1.92%	11.46	47.4
		特定目标类项目支出	160.35	26.89%	78	78
		合 计	596.37	100%	535.46	544.89
部门职能概述	文化馆主要职能：					
	1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。 _					
	2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。 _					
	3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。 _					
	4、对基层文化骨干业务进行辅导工作。开展对外民间文化交流。					
年度工作任务	在上级部门领导下，完成以下工作：					
	1. 提供免费开放, 发挥文化场馆的作用, 提高公共文化服务水平。 _					

	2. 开展公益性群众文化活动，送文化下乡、进社区、进校园文艺演出。 _					
	3. 加强对非物质文化遗产的传承和保护工作。					
	4. 做好精品文艺作品创作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	文化艺术节专项	项目支出		300000 元	300000 元	用于文化艺术节演出费用
	区级非遗项目和代表性传承人补助	项目支出		803500 元	803500 元	用于区级非遗项目和代表性传承人经费补助
	群众文化活动专项	项目支出		200000 元	200000 元	用于群众文化演出活动支出
	非遗管理保护费	项目支出		180000 元	180000 元	用于非遗管理保护传承、保护费用支出
	免费开放（地方配套）	项目支出		120000 元	120000 元	用于免费开放活动支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1：组织文艺、文化下乡辅导培训、非遗的发掘、整理、宣传、传承			目标 1：组织文艺、文化下乡辅导培训、非遗的发掘、整理、宣传、传承		
	目标 2：组织重大群众文艺演出、比赛活动等等			目标 2：组织重大群众文艺演出、比赛活动等等		
	目标 3：完成上级交办的各项任务等			目标 3：完成上级交办的各项任务等		
长期目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	产出数量指标	保证工资支出和工作正常运转、做好免费开放服务	100%		
		产出质量指标	保证工资支出和正常运转、	100%		

			确保财政资金规范使用				
		产出时效指标	严格按照资金拨付进度完成 相关绩效目标	100%			
		产出成本指标	人员工资支出及公用支出	100%			
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管，资金使用 达到预定社会效益	100%			
		社会效益指标	极大地满足广大人民群众 日益增长的文化需求	100%			
		生态效益指标	确保区域经济健康和谐发展	100%			
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	100%			
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意	100%			
年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
	产出指标	产出数量指标	保证工资支出和工作正常 运转、 做好免费开放服务	前年	上 年		
		产出质量指标	保证工资支出和正常运 转、 确保财政资金规范使用	100%	100%	100%	
		产出时效指标	严格按照资金拨付进度完 成 相关绩效目标	100%	100%	100%	
		产出成本指标	人员工资支出及公用支出	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管，资金使用 达到预定社会效益	100%	100%	100%	
		社会效益指标	极大地满足广大人民群众 日益增长的文化需求	100%	100%	100%	
		生态效益指标	确保区域经济健康和谐发 展	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	100%	100%	100%	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意	100%	100%	100%	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。