洛浦县文化馆

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县文化馆2022年收支预算情况的总体说 明

二、关于洛浦县文化馆2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县文化馆2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县文化馆2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于洛浦县文化馆2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于洛浦县文化馆2022年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于洛浦县文化馆2022年一般公共预算项目支出 情况说明

八、关于洛浦县文化馆2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县文化馆2022年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县文化馆单位概况

一、主要职能

1、组织群众文化活动，开展群众文艺创作、培养文 娱骨干、举办美术、 摄影等艺术展览，指导各乡镇、街 办文化室工作。

2、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府 的中心工作，积极开展文化宣传活动。

3、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各 种统计报表及总结。

4、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训 基层文化骨干。

5、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术 创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

6、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才

。

7、负责全县非遗保护和管理工作。

8、承办或协办县级以上大型文艺演出。

二、机构设置及人员情况

洛浦县文化馆单位无下属预算单位，下设3个处室 ，分别是：财务室、办公室、演出队。

洛浦县文化馆单位编制数8人，实有人数23人，其中 ：在职9人，增加0人；退休14人，增加0人；离休0人 ，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 229.64 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 229.64 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 229.64 |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 229.64 | 支 出 总 计 | 229.64 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支 出 | 229.64 | 229.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 229.64 | 229.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 229.64 | 229.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 229.64 | 229.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 229.64 | 189.77 | 39.87 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 229.64 | 189.77 | 39.87 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 229.64 | 189.77 | 39.87 |
|  |  |  | 合 计 | 229.64 | 189.77 | 39.87 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 229.64 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 229.64 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 | 229.64 | 229.64 | 0 | 0 |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 229.64 | 支 出 总 计 | 229.64 | 229.64 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 229.64 | 189.77 | 39.87 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 229.64 | 189.77 | 39.87 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 229.64 | 189.77 | 39.87 |
|  |  |  | 合 计 | 229.64 | 189.77 | 39.87 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 160.66 | 160.66 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 32.71 | 32.71 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.11 | 59.11 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.73 | 2.73 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.87 | 14.87 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.44 | 7.44 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 6.04 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.79 | 8.79 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.67 | 0 | 3.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.87 | 0 | 1.87 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 25.44 | 25.44 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.48 | 24.48 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.96 | 0.96 | 0 |
|  |  | 合 计 | 189.77 | 186.1 | 3.67 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资  本  性  支  出  (  基  本  建  设  ) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育 与传媒支出 |  | 39.8 7 | 0 | 36.7 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 |  | 39.8 7 | 0 | 36.7 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 文化馆财政供 养人员补助 (文旅局野外 看护人员补助 ) | 3.17 |  |  | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 民间艺人演出 补助费 | 34.8 |  | 34.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 车辆运行维护 费 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 39.8 7 | 0 | 36.7 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县文化馆2022年收支预算情况的总体说 明

按照全口径预算的原则，洛浦县文化馆2022年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算229.64万元。

。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出等。

二、关于洛浦县文化馆2022年收入预算情况说明

洛浦县文化馆收入预算229.64万元，其中：一般公共 预算229.64万元，占100.00%，比上年预算增加57.30万 元，增长33.25%，主要原因是2022年职工工资福利增加

。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县文化馆2022年支出预算情况说明 洛浦县文化馆2022年支出预算229.64万元，其中：

基本支出189.77万元，占82.64%，比上年预算增加 17.43万元，增长10.11%，主要原因是 职工工资福利增 加。

项目支出39.87万元，占17.36%，比上年预算增加 39.87万元，增长100.00%，主要原因是2021年我单位没 有民间艺人补助项目，也未把财政供养人员和车辆运行 维护费纳入项目支出。

四、关于洛浦县文化馆2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

2022年财政拨款收支总预算229.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算229.64万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 229.64万元，主要用于人员经费、本单位日常运转、项 目支出等；社会保障和就业及保障单位职工机关事业单 位养老保险和职业年金支出。

五、关于洛浦县文化馆2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县文化馆2022年一般公共预算拨款合计229.64万 元，其中：

基本支出189.77万元，比上年预算增加17.43万元， 增长10.11%。主要原因是：2022年单位职工工资福利增 加。

项目支出39.87万元，比上年预算增加39.87万元， 增长100.00%。主要原因是：2021年我单位没有民间艺人 补助项目，也未把财政供养人员和车辆运行维护费纳入 项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)229.64万元，占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款

)群众文化(项):2022年预算数为229.64万元，比上

年预算数增加57.30万元， 增长33.25%，主要原因是 ：2022年单位职工工资福利增加。

六、关于洛浦县文化馆2022年一般公共预算基本支出 情况说明

洛浦县文化馆2022年一般公共预算基本支出189.77万 元，其中：

人员经费186.1万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费 、医疗费补助。

公用经费3.67万元，主要包括：办公费、工会经费

七、关于洛浦县文化馆2022年一般公共预算项目支出 情况说明

1.项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：县人大常委会议决定。

预算安排规模：1.9万元

项目承担单位：洛浦县文化馆。

资金分配情况：用于车辆正常运行加油费，维修维护 费。

资金执行时间：2022年全年 。

2.项目名称：民间艺人演出补助费。

设立的政策依据：根据民间艺人演出补助标准发放。 预算安排规模：34.8万元

项目承担单位：洛浦县文化馆。

资金分配情况：按月支付，每月拨付2.9万元。 资金执行时间：2022年。

资金来源：洛浦县财政。

补贴人数：29人。

补贴标准：每人每月补助1000元 。

补贴范围：民间艺人演出补助。

补贴方式：按月发放。

发放程序：按月发放 。

受益人群和社会效益：民间艺人。

3.项目名称：文 化馆财政供养人员补助费。

设立的政策依据：县人大常委会议研究通过。

预算安排规模：3.17万元

项目承担单位：洛浦县文化馆。

资金分配情况：11个人每人每月240元。

资金执行时间：2022年。

资金来源：洛浦县财政。

补贴人数：11人。

补贴标准：每人每月240元。

补贴范围：文旅局野外看护人员 。

补贴方式：按月发放。

发放程序：打卡。

受益人群和社会效益：野外看护人员 。

八、关于洛浦县文化馆2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

洛浦县文化馆2022年一般公共预算“三公”经费数为 1.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购 置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万元

。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 我单位未安排因公出国预算。公务用车购置费增加0万元 ，增长0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费。 公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是公务用 车今年没有新增。公务接待费增加0万元，增长0%，主要 原因是我单位未安排公务接待费。

九、关于洛浦县文化馆2022年政府性基金预算拨款情 况说明

洛浦县文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县文化馆本级及下属 0 家行政单位和

0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.67万元， 比上年预算减少7.43万元，下降66.94%。主要原因是车

辆运行维护费转之项目支出。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县文化馆政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县文化馆及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值 19.48万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 19.48万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 27.18万元。

4.其他资产价值205.34万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个 ，涉及预算金额 39.87万元。具体情况见下表(按项目分 别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | **(2022年)** | | | | | | | | | | | **预算单位** | | 洛浦县文化馆 | | | | **项目名称** | 车辆运行维护费 | | | | **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 1.90 | 其中：财政拨款 | 1.90 | 其他资金 | | 0.00 | | **项目总体目标** | | 本项目主要实施内容为：保障车辆正常运行数为1辆，保障运行12个月，于2022年12月完成，项目总投资1.9万元，其中车辆平均运行维护费用为1.9万元/辆。通过实施本项目可有效提高业务保障能力，持续保障办公室车辆正常运转，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | **产出指标** | | 数量指标 | 保障车辆正常运行数 | | | | | ≥1辆 | | | 保障车辆运行月数 | | | | | ≥12月 | | | 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | =100% | | | 资金使用合规率 | | | | | =100% | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | | | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | | | 成本指标 | 车辆平均运行维护费用 | | | | | ≤1.9万元/辆 | | | **效益指标** | | 经济效益指标 |  | | | | |  | | | 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | | | | | 有效提高 | | | 生态效益指标 |  | | | | |  | | | 可持续影响指标 | 保障办公室车辆正常运转 | | | | | 持续保障 | | | **满意度指标** | | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | ≥95% | |   **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县文化馆 | | | **项目名称** | 文化馆民间艺人演 出补助费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 34.8 | 其中：财政拨款 | 34.8 | 其他资金 | 0.00% |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：给29名民间艺人发放演出生活补助，按1000元/人/月的标准发放，全年发放12次，发放补助覆盖率达到100%，资金使用合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，于2022年12月实施完成，通过实施本项目，保障民间艺人的基本生活，提高其生活水平，争取使受益民间艺人满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放民间艺人演出人员数 | | | ≥29人 | |
| 全年发放生活补助次数 | | | ≥12次 | |
| 质量指标 | 发放补助覆盖率 | | | 100.00% | |
| 资金使用合规率 | | | 100.00% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | 100.00% | |
| 成本指标 | 发放生活补助标准 | | | 1000元/人/月 | |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障民间艺人演出的基本生活 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高补助人员的生活水平 | | | 持续提高 | |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 受益民间艺人满意度 | | | 95.00% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县文化馆 | | | | **项目名称** | 供养人员服务费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 3.17 | 其中：财政拨款 | 3.17 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：项目总预算资金为3.17万元，保障11名财政供养人员12个月的补助发放，人均发放标准每月240元，项目完成时间为2022年12月。通过该项目实施有效提升临聘人员工作积极性，持续促进就业，改善民生，使受益聘用人员满意度不低于95%，聘用单位满意度不低于95%。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 供养人员数 | | | | | ≥11人 | |
| 发放月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 聘用人员劳务费人均发放标准 | | | | | =240元/月 | |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升临聘人员工作积极性 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进就业，保障野外文物的安全 | | | | | 持续改善 | |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 受益临聘人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 聘用单位满意度 | | | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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 )费指单位公务出国(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指单 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；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县文化馆 2022年07月10日