

# 2023 年枣庄市文化馆单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心）认真贯彻党中央关于文化工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，服务全民艺术普及和优秀传统文化传承，丰富群众文化生活。主要承担组织、指导全市群众（音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、美术、书法等）文化艺术活动及理论研究，传播普及文化艺术知识，辅导培训各类文化艺术骨干；承担全市非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作；指导下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。

## 二、机构设置情况

枣庄市文化馆单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市文化馆 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市文化馆

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1,193.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,193.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,106.20
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	43.08
		九、卫生健康支出	20.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,193.94	本年支出合计	1,193.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,193.94	支出总计	1,193.94

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,193.94	1,193.94	1,193.94										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,106.20	1,106.20	1,106.20										
207	01		文化和旅游	1,106.20	1,106.20	1,106.20										
207	01	09	群众文化	1,054.20	1,054.20	1,054.20										
207	01	11	文化创作与保护	52.00	52.00	52.00										
208			社会保障和就业支出	43.08	43.08	43.08										
208	05		行政事业单位养老支出	43.08	43.08	43.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	28.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	14.36										
210			卫生健康支出	20.28	20.28	20.28										
210	11		行政事业单位医疗	20.28	20.28	20.28										
210	11	02	事业单位医疗	13.10	13.10	13.10										
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18										
221			住房保障支出	24.38	24.38	24.38										
221	02		住房改革支出	24.38	24.38	24.38										
221	02	01	住房公积金	24.38	24.38	24.38										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,193.94	339.94	854.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,106.20	252.20	854.00				
207	01		文化和旅游	1,106.20	252.20	854.00				
207	01	09	群众文化	1,054.20	252.20	802.00				
207	01	11	文化创作与保护	52.00		52.00				
208			社会保障和就业支出	43.08	43.08					
208	05		行政事业单位养老支出	43.08	43.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36					
210			卫生健康支出	20.28	20.28					
210	11		行政事业单位医疗	20.28	20.28					
210	11	02	事业单位医疗	13.10	13.10					
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18					
221			住房保障支出	24.38	24.38					
221	02		住房改革支出	24.38	24.38					
221	02	01	住房公积金	24.38	24.38					



## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,193.94	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、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		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	1,106.20	1,106.20		
		八、社会保障和就业支出	43.08	43.08		
		九、卫生健康支出	20.28	20.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.38	24.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,193.94	本 年 支 出 合 计	1,193.94	1,193.94		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,193.94	支 出 总 计	1,193.94	1,193.94		

一般公共预算支出情况表

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	
合 计				1,193.94	339.94	321.21	18.73	854.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,106.20	252.20	233.47	18.73	854.00
207	01		文化和旅游	1,106.20	252.20	233.47	18.73	854.00
207	01	09	群众文化	1,054.20	252.20	233.47	18.73	802.00
207	01	11	文化创意与保护	52.00				52.00
208			社会保障和就业支出	43.08	43.08	43.08		
208	05		行政事业单位养老支出	43.08	43.08	43.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	28.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	14.36		
210			卫生健康支出	20.28	20.28	20.28		
210	11		行政事业单位医疗	20.28	20.28	20.28		
210	11	02	事业单位医疗	13.10	13.10	13.10		
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18		
221			住房保障支出	24.38	24.38	24.38		
221	02		住房改革支出	24.38	24.38	24.38		
221	02	01	住房公积金	24.38	24.38	24.38		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
合 计						339.94	321.21	18.73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	307.81	307.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.59	87.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.22	36.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.37	87.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.72	28.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.10	13.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.38	24.38	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.73		18.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.22		3.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.40	13.40	

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	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.35	7.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.56	5.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.09	0.00	1.80	0.00	1.80	0.29	2.14	0.00	1.80	0.00	1.80	0.34

政府性基金预算支出情况表

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	
合 计								

注：2023 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情况表

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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 预算	国有资本 经营预算				
合计					339.94	339.94	339.94						
301	工资福利支出	505	01	工资福利支出	307.81	307.81	307.81						
301	01 基本工资	505	01	工资福利支出	87.59	87.59	87.59						
301	02 津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.22	36.22	36.22						
301	03 奖金	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09						
301	07 绩效工资	505	01	工资福利支出	87.37	87.37	87.37						
301	08 机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	28.72	28.72	28.72						
301	09 职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	14.36						
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.10	13.10	13.10						
301	11 公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	7.18						
301	12 其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79						
301	13 住房公积金	505	01	工资福利支出	24.38	24.38	24.38						
301	99 其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.73	18.73	18.73						
302	01 办公费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	16 培训费	505	02	商品和服务支出	3.22	3.22	3.22						
302	17 公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	28 工会经费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	29 福利费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	31 公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	99 其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45						
303	对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.40	13.40	13.40						
303	01 离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02 退休费	509	05	离退休费	7.35	7.35	7.35						
303	09 奖励金	509	01	社会福利和救助	5.56	5.56	5.56						
303	99 其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17						

项目支出预算情况表

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 基金预算				
合 计		854.00	854.00	854.00					
非物质文化遗产项目保护	特定目标类	31.00	31.00	31.00					
全市非物质文化遗产传承人补助	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
枣庄市文化馆新馆运行	特定目标类	540.60	540.60	540.60					
枣庄市公共美术馆运行	特定目标类	248.40	248.40	248.40					
免费开放	特定目标类	13.00	13.00	13.00					

### 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	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,193.94 万元，其中一般公共预算收入 1,193.94 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,193.94 万元，其中基本支出 339.94 万元，项目支出 854 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,193.94 万元，较上年预算增加 728.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 728.84 万元，其中一般公共预算收入增加 728.84 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 728.84 万元，其中基本支出增加 84.84 万元；项目支出增加 644 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是文化馆新增租赁费预算；三是公共美术

馆新增租赁费预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.14万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。

3.公务接待费0.34万元，比上年增加0.05万元，增长17.24%，主要原因是人员增加。

## 三、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，枣庄市文化馆为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为18.73万元。较2022年预算增加2.72万元，增长16.99%。主要原因是：人员增加。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

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)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

枣庄市文化馆 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 854 万元,其中财政拨款 854 万元。拟对免费开放、全市非物质文化遗产传承人补助、非物质文化遗产项目保护等等 3 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 65 万元,其中财政拨款 65 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市公共美术馆运行		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	248.4	
		其中:财政拨款	248.4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	市公共美术馆年度目标是展示高质量艺术作品,培养市民审美,推动艺术普及。具体目标包括:策划专题展览,提高市民艺术鉴赏力;开展公共教育活动,增强市民艺术体验;加强数字化建设,提供便捷的线上艺术资源;提升服务质量,营造舒适的观展环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年公共美术馆运行费用	≤248.4万元
			文化馆物业管理费用	≤50.4万元
	产出指标	数量指标	全年接待活动人次	≥10000人次
			全年举办展览次数	≥5次
		质量指标	公共美术馆正常运转率	100%
			公共美术馆全年开放时间	≥200天
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	人民群众的文化生活水平提升程度	显著
			文化馆社会影响力提升程度	显著
		生态效益指标	数字化绿色化成效显著提升程度	显著
		可持续影响指标	受益人数	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		免费开放			
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	本年度, 市级文化馆免费开放活动的目标是提高市民的文化素质和艺术鉴赏能力。我们将策划一系列丰富多彩的文化活动, 涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术等多个领域, 满足不同年龄和层次的市民需求。同时, 我们将加强活动的宣传和推广, 提高市民的参与度和满意度, 为城市的文化发展做出积极贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	全年市级非物质文化遗产传承人补助费用	≤13万元	
			小型活动成本控制	≤2万元/场	
	产出指标	数量指标	全年服务流通人次	≥12000人次	
			全年免费开放时间	≥200天	
		质量指标	服务质量达标率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	项目完成及时率	100%	
			人民群众文化生活丰富程度	明显	
		生态效益 指标	场馆免费开放社会影响力提升程度	显著	
	数字化绿色化成效显著提升程度		提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响指标	受益人数	≥12000人
			群众对免费开放活动的满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产项目保护		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31	
		其中: 财政拨款	31	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	本年度, 市级非物质文化遗产项目保护工作将致力于加强项目认定、提高传承人培养质量、完善保护机制和加强宣传推广。目标包括: 有效保护现有316项市级非物质文化遗产项目; 加强传承人培训, 提高传承人技艺水平; 建立更加完善的保护工作机制, 确保非遗项目得到有效保护; 通过多种渠道加强非遗项目的宣传推广, 提高社会认知度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年市级非物质文化遗产项目保护费用	≤31万元
			每项市级非物质文化遗产保护经费	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	全市非遗项目的项数(市级及以上)	≥316项
			全年举办非物质文化遗产活动次数	≥5次
		质量指标	非遗项目保护合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	枣庄非物质文化遗产保护成果知名度提升程度	显著
			市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作推动程度	有效
		生态效益指标	数字化绿色化成效显著提升程度	显著
		可持续影响指标	受益人数	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市文化馆新馆运行		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	540.6	
		其中: 财政拨款	540.6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	文化馆将致力于丰富市民文化生活, 提高市民审美素养。目标如下: 策划举办系列文化讲座和展览, 推广地方特色文化; 加强数字文化建设, 提供线上艺术教育资源; 深化与社区合作, 开展多样化文化活动; 完善设施建设, 提升服务体验。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年文化馆运行费用	≤540.6万元
			文化馆物业管理费用	≤70.62万元
	产出指标	数量指标	全年接待活动人次	≥1.8万人次
			全年活动次数	≥200次
		质量指标	文化馆正常运转率	100%
			全年免费开放时间	≥200天
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	人民群众的文化生活丰富程度	明显
			文化馆社会影响力提升程度	显著
		生态效益 指标	数字化绿色化成效显著提升程度	显著
		可持续影响 指标	受益人数	≥1.8万人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		全市市级非物质文化遗产传承人补助		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21	
		其中: 财政拨款	21	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标是确保市级非物质文化遗产传承人得到充足的补助, 以支持他们的技艺传承和保护工作。我们将根据传承人的实际需求和贡献, 提供合理的补助标准, 并确保补助及时、透明地发放。同时, 我们将建立完善的监督机制, 确保补助资金用于传承人的技艺保护和传播工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年市级非物质文化遗产传承人补助费用	$\leq 21$ 万元
			每项市级非物质文化遗产传承人补助经费	$\leq 0.2$ 万元
	产出指标	数量指标	市级非物质文化遗产传承人数量	$\geq 108$ 人
			全年举办非物质文化遗产活动次数	$\geq 5$ 次
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	非遗项目影响力提升程度	显著
			非遗传承保护工作力度提升程度	明显
		生态效益指标	数字化绿色化成效显著提升程度	显著
		可持续影响指标	受益人数	$\geq 108$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。