

2022年济南市历城区文化馆部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）坚持为人民服务，为社会主义服务的方向，满足人民日益增长的精神文化需求，提高群众文化素质，运用各种文艺形式宣传党和政府的路线、方针、政策、法规，开展现代科学文化知识的宣传普及。

（二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的大型群众文化活动的策划、组织和实施工作。

（三）举办形式多样、内容丰富的群众文化活动，向广大群众提供健康文明、积极向上的公益性文化服务。

（四）举办艺术培训，协助指导、辅导本行政区域内下一级公共文化服务机构、文化活动和群众艺术团队开展活动，培训全区基层文化干部和业余文艺骨干，不断完善全区公共文化服务体系。

（五）组织专业技术人员和业余文艺爱好者深入基层挖掘素材进行文艺创作。

（六）搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产。

（七）完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：无。

济南市历城区文化馆部门预算包括：济南市历城区文化馆预算。

纳入济南市历城区文化馆2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	513.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	513.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	486.71
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	56.75
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	24.84
八、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	513.49	本 年 支 出 合 计	591.65
使用非财政拨款结余			
上年结转	78.16	结转下年	
收 入 总 计	591.65	支 出 总 计	591.65

收入预算总表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

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								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	591.65	513.49	513.49	-	-								78.16	78.16
207			文化旅游体育与传媒支出	486.71	408.55	408.55	-	-								78.16	78.16
	01		文化和旅游	486.71	408.55	408.55	-	-								78.16	78.16
		09	群众文化	486.71	408.55	408.55	-	-								78.16	78.16
208			社会保障和就业支出	56.75	56.75	56.75	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	55.57	55.57	55.57	-	-								-	
		02	事业单位离退休	22.13	22.13	22.13	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	22.29	22.29	22.29	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	11.15	11.15	11.15	-	-								-	
	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	-	-								-	
		99	其他社会保障和就业支	1.18	1.18	1.18	-	-								-	
210			卫生健康支出	24.84	24.84	24.84	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	24.84	24.84	24.84	-	-								-	
		02	事业单位医疗	24.84	24.84	24.84	-	-								-	
221			住房保障支出	23.35	23.35	23.35	-	-								-	
	02		住房改革支出	23.35	23.35	23.35	-	-								-	
		01	住房公积金	23.35	23.35	23.35	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

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							
			合 计	591.65	334.63	257.02			
207			文化旅游体育与传媒支出	486.71	229.69	257.02			
	01		文化和旅游	486.71	229.69	257.02			
		09	群众文化	486.71	229.69	257.02			
208			社会保障和就业支出	56.75	56.75				
	05		行政事业单位养老支出	55.57	55.57				
		02	事业单位离退休	22.13	22.13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210			卫生健康支出	24.84	24.84				
	11		行政事业单位医疗	24.84	24.84				
		02	事业单位医疗	24.84	24.84				
221			住房保障支出	23.35	23.35				
	02		住房改革支出	23.35	23.35				
		01	住房公积金	23.35	23.35				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

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	513.49	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、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	408.55	408.55		
		八、社会保障和就业支出	56.75	56.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.84	24.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.35	23.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	513.49	本 年 支 出 合 计	513.49	513.49		
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	513.49	支 出 总 计	513.49	513.49		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	513.49	334.63	317.13	17.50	178.86
207			文化旅游体育与传媒支出	408.55	229.69	212.19	17.50	178.86
	01		文化和旅游	408.55	229.69	212.19	17.50	178.86
		09	群众文化	408.55	229.69	212.19	17.50	178.86
208			社会保障和就业支出	56.75	56.75	56.75		
	05		行政事业单位养老支出	55.57	55.57	55.57		
		02	事业单位离退休	22.13	22.13	22.13		
		05	机关事业单位基本养老保险	22.29	22.29	22.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费	11.15	11.15	11.15		
	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210			卫生健康支出	24.84	24.84	24.84		
	11		行政事业单位医疗	24.84	24.84	24.84		
		02	事业单位医疗	24.84	24.84	24.84		
221			住房保障支出	23.35	23.35	23.35		
	02		住房改革支出	23.35	23.35	23.35		
		01	住房公积金	23.35	23.35	23.35		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

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				334.63	317.13	17.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	256.87	254.53	2.34
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.08	72.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.72	86.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.92	12.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	22.29	22.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.23	12.89	2.34
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.35	23.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.16		15.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.24		11.24
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	62.60	62.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.13	22.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.76	39.76	
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	0.71	0.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
						0.60		0.60		0.60	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位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

部门（单位）：济南市历城区文化馆 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

本部门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

部门（单位）：济南市历城区文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位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

部门（单位）：济南市历城区文化馆 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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
				-	-	-	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	334.63	334.63	334.63							
301		工资福利支出	256.87	256.87	256.87							
301	01	基本工资	72.08	72.08	72.08							
301	02	津贴补贴	86.72	86.72	86.72							
301	03	奖金	12.92	12.92	12.92							
301	08	机关事业单位基本养老	22.29	22.29	22.29							
301	09	职业年金缴费	11.15	11.15	11.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	13.13							
301	12	其他社会保障缴费	15.23	15.23	15.23							
301	13	住房公积金	23.35	23.35	23.35							
302		商品和服务支出	15.16	15.16	15.16							
302	01	办公费	11.24	11.24	11.24							
302	11	差旅费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	2.92	2.92	2.92							
302	31	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60							
303		对个人和家庭补助	62.60	62.60	62.60							
303	02	退休费	22.13	22.13	22.13							
303	09	奖励金	39.76	39.76	39.76							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补	0.71	0.71	0.71							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市历城区文化馆

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		257.02	178.86	178.86						78.16	78.16
公共文化服务体系建设资金	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
公共文化服务体系建设资金	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
公共文化服务体系建设资金	特定目标类	53.20	53.20	53.20							
公共文化服务体系建设资金	特定目标类	78.16								78.16	78.16
文博中心物业费和电费	其他运转类项目	78.16	78.16	78.16							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

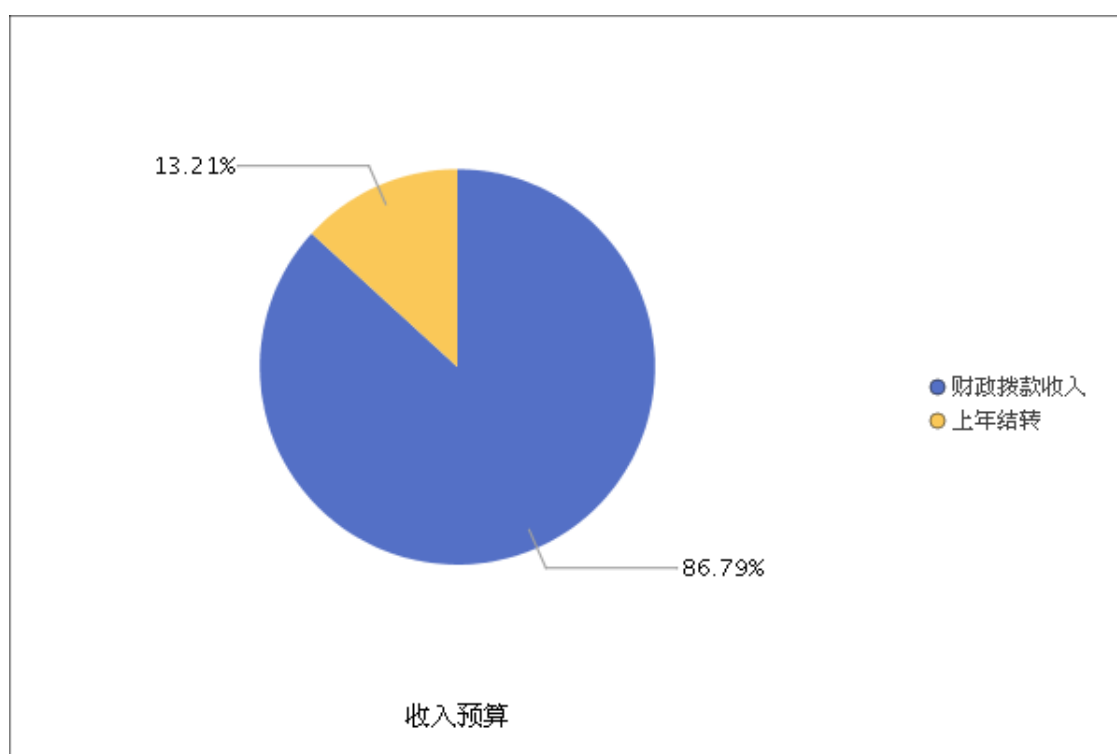
按照综合预算的原则，济南市历城区文化馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市历城区文化馆部门2022年收支总预算均为591.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：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、住房保障支出。

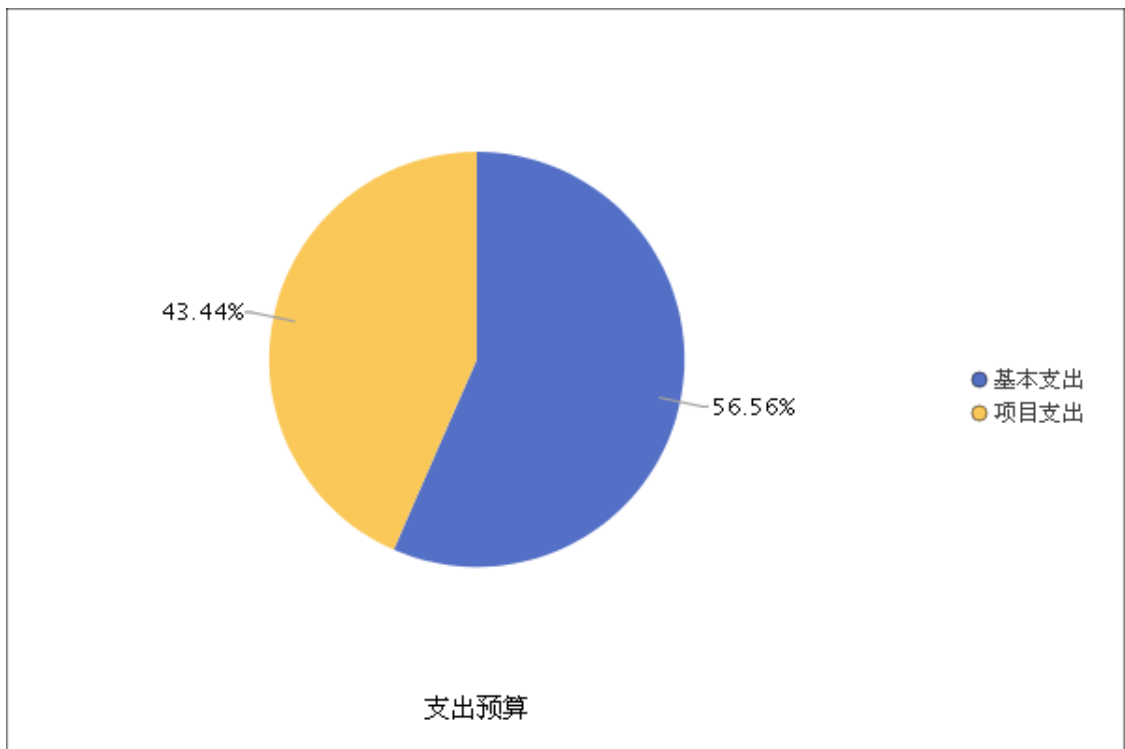
二、关于收入预算总表的说明

济南市历城区文化馆部门2022年收入预算591.65万元，其中：财政拨款收入513.49万元，占86.79%；上年结转78.16万元，占13.21%。



三、关于支出预算总表的说明

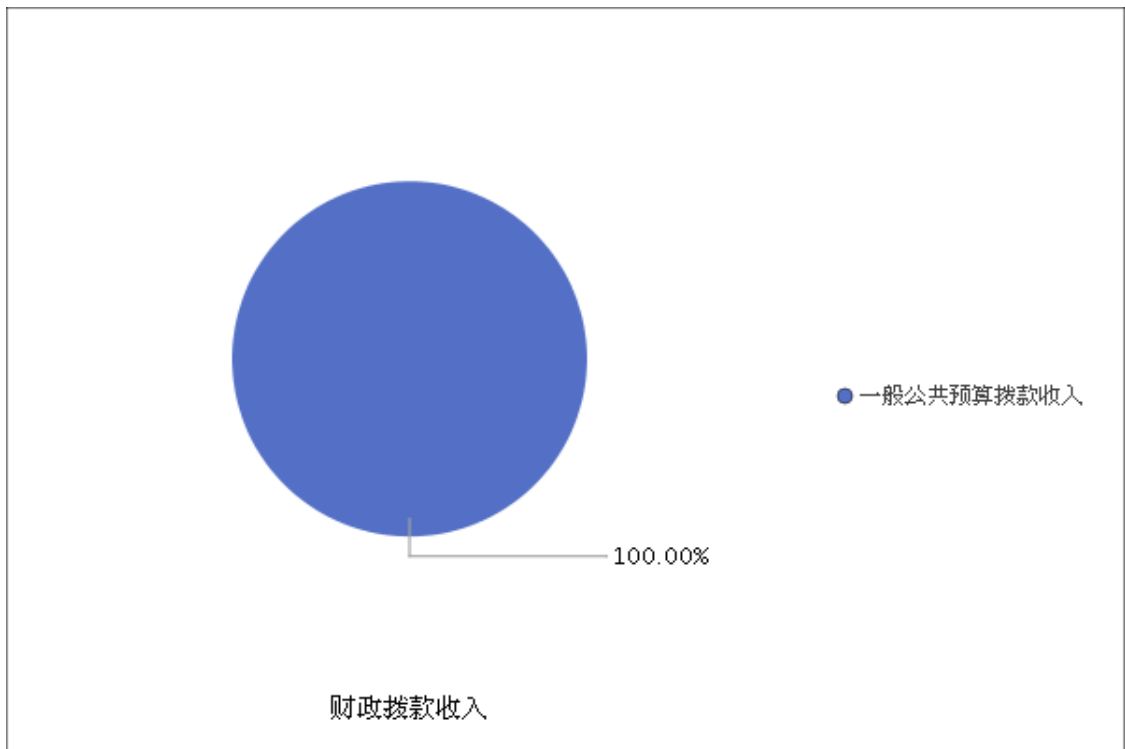
济南市历城区文化馆部门2022年支出预算591.65万元，其中：基本支出334.63万元，占56.56%；项目支出257.02万元，占43.44%。



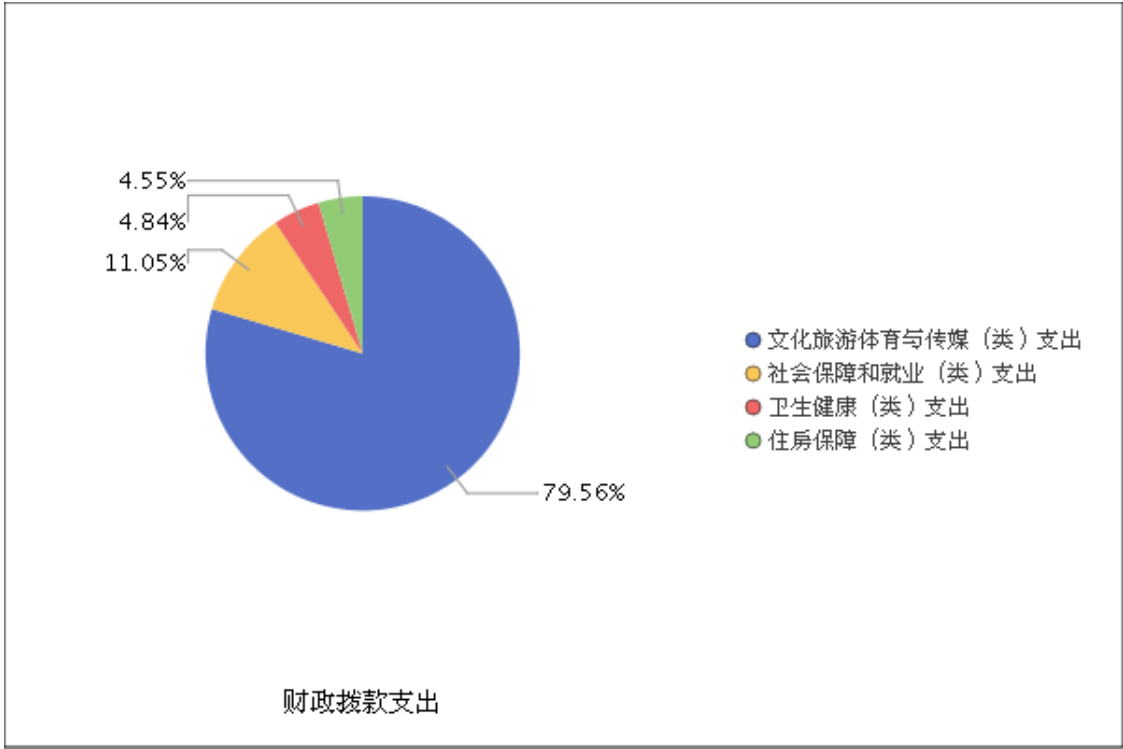
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市历城区文化馆部门2022年财政拨款收支总预算为513.49万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入513.49万元，占100.00%。



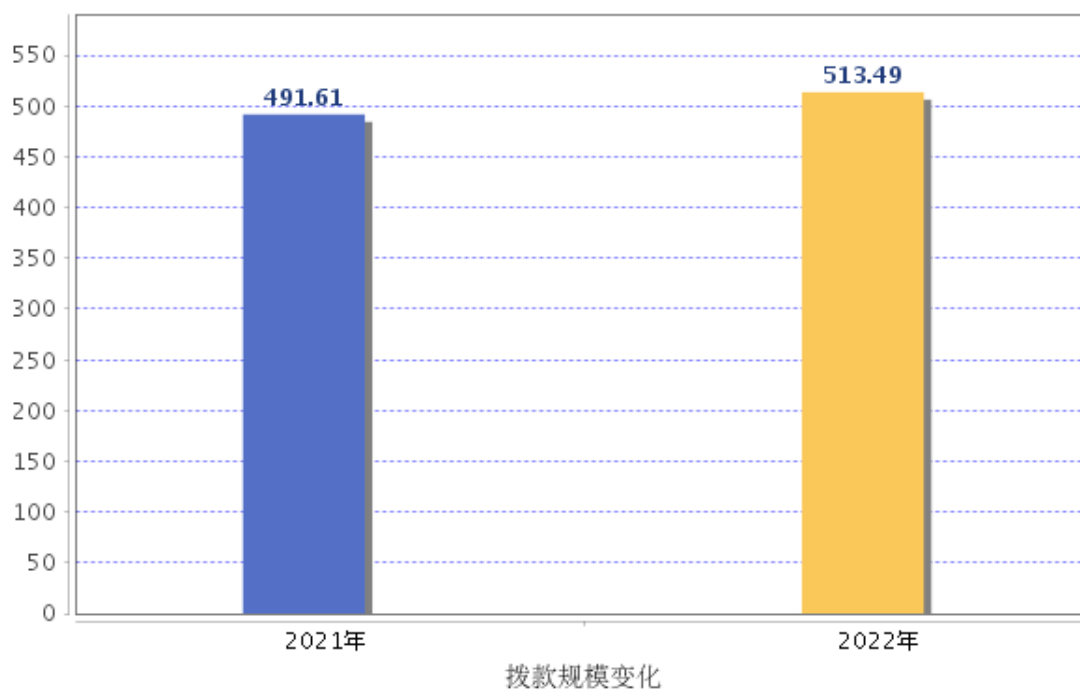
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出408.55万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出56.75万元，占11.05%；卫生健康（类）支出24.84万元，占4.84%；住房保障（类）支出23.35万元，占4.55%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

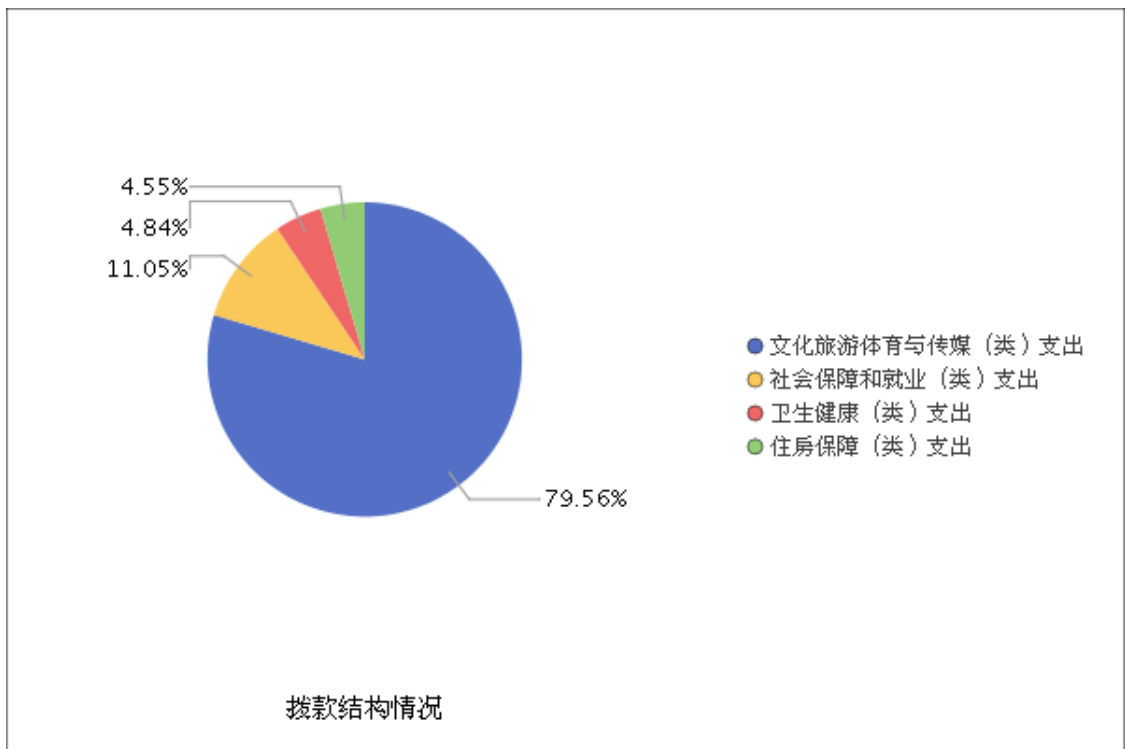
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市历城区文化馆部门2022年一般公共预算拨款513.49万元，比上年增长21.88万元，增长4.45%，主要原因是送戏下乡资金增加，工资调整，所以一般公共预算拨款增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市历城区文化馆部门2022年一般公共预算支出为513.49万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出408.55万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出56.75万元，占11.05%；卫生健康（类）支出24.84万元，占4.84%；住房保障（类）支出23.35万元，占4.55%。



（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）408.55万元，与上年相比比上年减少0.78万元，下降0.19%，主要原因是2021年落实社保调整政策，在职人员减少2人，所以群众文化支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.13万元，与上年相比比上年增加2.86万元，增长14.84%，主要原因是2021年退休人员增加2人，所以事业单位离退休支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.29万元，与上年相比比上年减少3.08万元，下降12.14%，主要原因是2021年落实社保调整政策，在职人员减少2人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.15万元，与上年相比比上年减少1.53万元，

下降12.07%，主要原因是2021年落实社保调整政策，在职人员减少2人，所以机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 1.18万元，与上年相比比上年增加1.18万元，增长100%，主要原因是上年未安排预算，主要是以前年度未列入此项，所以其他社会保障和就业支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.84万元，与上年相比比上年增加24.84万元，增长100%，主要原因是上年未安排预算，主要是以前年度未列入此项，所以事业单位医疗支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 23.35万元，与上年相比比上年减少1.60万元，下降6.41%，主要原因是在职人员减少2人，所以住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市历城区文化馆部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出334.63万元。主要用于：

1. 人员经费322.79万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、差旅费、工会经费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费11.84万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市历城区文化馆部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.60万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.60万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市历城区文化馆部门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

济南市历城区文化馆部门2022年无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

济南市历城区文化馆部门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

2022年济南市历城区文化馆部门机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年。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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市历城区文化馆部门所属各预算单位共有车辆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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是单位群众文化业务活动工作。

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年部门预算安排购置单位价值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）。

无其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

2022年济南市历城区文化馆部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年预算资金257.02万元，其中：财政拨款178.86万元；上年结转78.16万元。现将5个项目的绩效目标表予以公开。

详见附表

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	公共文化服务体系建设资金（明细任务：历城区“一村一年一场戏”送戏下乡）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区文化馆		主管部门编码	210
项目实施单位	济南市历城区文化馆			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	53.20	年度资金申请总额	53.20
	其中：财政资金	53.20	其中：当年财政拨款	53.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	主要内容为戏曲演出，涉及范围为历城区全区各街道乡村。		主要内容为戏曲演出，涉及范围为历城区全区各街道乡村。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	266场	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	演出时长和节目内容	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2022年12月30日前完成	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	—	—
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承担重要公益服务项目、助推民	100%

绩效指标	效益指标	生态效益指标	后续生态效益	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	在未来的工作规划中对于工作有	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	266场	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	演出时长和节目内容	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2022年12月30日前完成	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	—	—
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承担重要公益服务项目、助推民	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	后续生态效益	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	在未来的工作规划中对于工作有	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	公共文化服务体系建设资金（明细任务：历城区文化馆免费开放）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区文化馆		主管部门编码	210
项目实施单位	济南市历城区文化馆			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	45.00	年度资金申请总额	45.00
	其中：财政资金	45.00	其中：当年财政拨款	45.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	全年免费开放		全年免费开放	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年免费开放	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	免费开放管理制度健全、执行有	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费开放率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	按照国家政策运行	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进基本公共文化服务标准化均	100%

绩效指标	效益指标	生态效益指标	后续生态效益	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	在未来的工作规划中对于工作有	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年免费开放	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	免费开放管理制度健全、执行有	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费开放率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	按照国家政策运行	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进基本公共文化服务标准化均	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	后续生态效益	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	在未来的工作规划中对于工作有	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公共文化服务体系建设资金（明细任务：历城区非物质文化遗产保护和传承）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区文化馆		主管部门编码	210
项目实施单位	济南市历城区文化馆			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	2.50	年度资金申请总额	2.50
	其中：财政资金	2.50	其中：当年财政拨款	2.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强非物质文化遗产保护、保存工作，增强群众非遗保护意识。		历城区非物质文化遗产保护和传承	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗活动≥5次	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	活动时长	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	202212前完成	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采取资金扶持、荣誉奖励等方式	100%

绩效指标	效益指标	生态效益指标	非物质文化遗产保护和传承在过	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	非物质文化遗产较好保护和传承	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗活动≥5次	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	活动时长	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	202212前完成	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	—	—
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采取资金扶持、荣誉奖励等方式	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	非物质文化遗产保护和传承在过	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	非物质文化遗产较好保护和传承	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	文博中心物业费和电费（明细任务：文博中心物业费和电费）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市历城区文化馆		主管部门编码	210
项目实施单位	济南市历城区文化馆			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2120
项目资金 （万元）	项目资金总额	78.16	年度资金申请总额	78.16
	其中：财政资金	78.16	其中：当年财政拨款	78.16
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	缴纳物业费和电费		文博中心物业费和电费	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年物业费和电费	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证馆正常运行	100%

绩效指标	效益指标	生态效益指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年物业费和电费	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	公共文化服务体系建设资金（明细任务：2021年区本级经费拨款结转资金：物业费和电费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区文化馆		主管部门编码	210
项目实施单位	济南市历城区文化馆			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	78.16	年度资金申请总额	78.16
	其中：财政资金	78.16	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	78.16
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年区本级经费拨款结转资金支付2021年物业费和电费。		2021年区本级经费拨款结转资金支付2021年物业费和电费。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年物业费和电费	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆正常运转	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆正常运转	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	场馆正常运转	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	场馆正常运转	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常运转	100%

绩效指标	效益指标	生态效益指标	场馆正常运转	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	场馆正常运转	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年物业费和电费	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证馆正常运行	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于区文化馆人员工资、单位正常运转和群众文化等方面的支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于区文化馆事业单位离退休支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于区文化馆事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于区文化馆事业单位职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于区文化馆其他社会保障和就业支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于区文化馆事业单位医疗支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于区文化馆住房公积金支出。