

# 宝山区文化市场管理所 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区文化市场管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区文化市场管理所 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区文化市场管理所 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区文化市场管理所概况

### 一、 主要职能

宝山区文化市场管理所是隶属于宝山区文化和旅游局的全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻执行国家和本市有关文化、广电、新闻出版的法律、法规和规章。
2. 依法开展文广影视行政事务受理审批工作，
3. 管理本区文化娱乐、电影、演出、图书报刊、电子出版物、音像制品、印刷复印和互联网上网服务等营业场所及卫星天线专项整治，并落实事中事后监管巡查工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责，宝山区文化市场管理所不设内设机构。

**第二部分 宝山区文化市场管理所 2021 年单位预算报表**  
**1、2021 年单位财政拨款收支预算总表**

单位：元

| 财政拨款收入     |              | 财政拨款支出         |              |              |         |
|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|
| 项目         | 预算数          | 项目             | 合计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,333,338.32 | 一、一般公共服务支出     |              |              |         |
| 二、政府性基金    |              | 二、国防支出         |              |              |         |
|            |              | 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  | 1,798,044.80 | 1,798,044.80 |         |
|            |              | 七、社会保障和就业支出    | 321,627.52   | 321,627.52   |         |
|            |              | 八、卫生健康支出       | 128,199.60   | 128,199.60   |         |
|            |              | 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、自然资源海洋气象等支出 |              |              |         |
|            |              | 十六、住房保障支出      | 85,466.40    | 85,466.40    |         |
|            |              | 十七、粮油物资储备支出    |              |              |         |
|            |              | 十八、灾害防治及应急管理支出 |              |              |         |
|            |              | 十九、其他支出        |              |              |         |
| 收入总计       | 2,333,338.32 | 支出总计           | 2,333,338.32 | 2,333,338.32 |         |

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 2020 年执行数    | 2021 年一般公共预算支出 |              |            | 2021 年预算数比 2020 年执行数 |         |
|----------|----|----|------------------|--------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------|
| 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       | 增减额                  | 增减%     |
| 类        | 款  | 项  |                  |              |                |              |            |                      |         |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,094,734.37 | 1,798,044.80   | 1,610,044.80 | 188,000.00 | -296,689.57          | -14.16% |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 2,094,734.37 | 1,798,044.80   | 1,610,044.80 | 188,000.00 | -296,689.57          | -14.16% |
| 207      | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理        | 2,094,734.37 | 1,798,044.80   | 1,610,044.80 | 188,000.00 | -296,689.57          | -14.16% |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 281,515.30   | 321,627.52     | 316,627.52   | 5,000.00   | 40,112.22            | 14.25%  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 281,515.30   | 321,627.52     | 316,627.52   | 5,000.00   | 40,112.22            | 14.25%  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 25,300.00    | 28,600.00      | 23,600.00    | 5,000.00   | 3,300.00             | 13.04%  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,807.90   | 195,351.72     | 195,351.72   | 188,000.00 | 24,543.82            | 14.37%  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85,407.40    | 97,675.80      | 97,675.80    |            | 12,268.40            | 14.36%  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 101,759.50   | 128,199.60     | 128,199.60   |            | 26,440.10            | 25.98%  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 101,759.50   | 128,199.60     | 128,199.60   |            | 26,440.10            | 25.98%  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 101,759.50   | 128,199.60     | 128,199.60   |            | 26,440.10            | 25.98%  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 75,690.00    | 85,466.40      | 85,466.40    |            | 9,776.40             | 12.92%  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 75,690.00    | 85,466.40      | 85,466.40    |            | 9,776.40             | 12.92%  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 75,690.00    | 85,466.40      | 85,466.40    |            | 9,776.40             | 12.92%  |
| 合计       |    |    |                  | 2,553,699.17 | 2,333,338.32   | 2,140,338.32 | 193,000.00 | -220,360.85          | -8.63%  |

### 3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目         |    |                | 一般公共预算基本支出   |              |            |
|------------|----|----------------|--------------|--------------|------------|
| 部门经济分类科目编码 |    | 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         | 1,790,620.16 | 1,790,620.16 |            |
| 301        | 01 | 基本工资           | 272,340.00   | 272,340.00   |            |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 37,464.00    | 37,464.00    |            |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 948,104.00   | 948,104.00   |            |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195,351.72   | 195,351.72   |            |
| 301        | 09 | 职业年金缴费         | 97,675.80    | 97,675.80    |            |
| 301        | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 128,199.60   | 128,199.60   |            |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 26,018.64    | 26,018.64    |            |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 85,466.40    | 85,466.40    |            |
| 302        |    | 商品和服务支出        | 323,598.16   |              | 323,598.16 |
| 302        | 01 | 办公费            | 30,000.00    |              | 30,000.00  |
| 302        | 02 | 印刷费            | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 302        | 03 | 咨询费            | 2,500.00     |              | 2,500.00   |
| 302        | 05 | 水费             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |

|     |    |             |            |            |            |
|-----|----|-------------|------------|------------|------------|
| 302 | 06 | 电费          | 10,000.00  |            | 10,000.00  |
| 302 | 07 | 邮电费         | 10,000.00  |            | 10,000.00  |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 75,000.00  |            | 75,000.00  |
| 302 | 11 | 差旅费         | 10,000.00  |            | 10,000.00  |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 20,000.00  |            | 20,000.00  |
| 302 | 15 | 会议费         | 2,000.00   |            | 2,000.00   |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 1,500.00   |            | 1,500.00   |
| 302 | 28 | 工会经费        | 25,158.16  |            | 25,158.16  |
| 302 | 29 | 福利费         | 30,240.00  |            | 30,240.00  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 77,200.00  |            | 77,200.00  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 26,120.00  | 26,120.00  |            |
| 303 | 02 | 退休费         | 23,600.00  | 23,600.00  |            |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,520.00   | 2,520.00   |            |
| 合计  |    |             | 2140338.32 | 1816740.16 | 323,598.16 |

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2020 年预算数 |                  |               |            |         |         | 2020<br>年机关<br>运行经<br>费预算<br>数 | 2020 年执行数 |                  |               |                |         |         | 2021 年预算数 |                      |               |                |         |         | 2021<br>年机<br>关运<br>行经<br>费预<br>算数 |
|-----------|------------------|---------------|------------|---------|---------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|----------------|---------|---------|------------------------------------|
| 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |                                | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |         | 合计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |         |                                    |
|           |                  |               | 小计         | 购置<br>费 | 运行<br>费 |                                |           |                  |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行<br>费 |           |                      |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行<br>费 |                                    |
| 0.15      | 0                | 0.15          | 0          | 0       | 0       | 0                              | 0         | 0                | 0             | 0              | 0       | 0       | 0.15      | 0                    | 0.15          | 0              | 0       | 0       | 0                                  |

## 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 本年政府性基金预算收入 | 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 |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
| 合计       |   |   |          |             |           |      |      |

备注：宝山区文化市场管理所 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表



单位：元

| 本年收入       |            | 本年支出           |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| 项目         | 预算数        | 项目             | 预算数          |
| 一、一般公共预算资金 | 2333338.32 | 一、一般公共服务支出     |              |
| 二、政府性基金    |            | 二、国防支出         |              |
|            |            | 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  | 1,798,044.80 |
|            |            | 七、社会保障和就业支出    | 321,627.52   |
|            |            | 八、卫生健康支出       | 128,199.60   |
|            |            | 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、资源勘探信息等支出   |              |
|            |            | 十四、商业服务业等支出    |              |
|            |            | 十五、国土海洋气象等支出   |              |
|            |            | 十六、住房保障支出      | 85,466.40    |
|            |            | 十七、粮油物资储备支出    |              |
|            |            | 十八、灾害防治及应急管理支出 |              |
|            |            | 十九、其他支出        |              |
| 收入总计       | 2333338.32 | 支出总计           | 2,333,338.32 |

## 7、2021 年单位收入预算总表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 收入预算         |              |         |            |      |            |           |           |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|---------|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计           | 一般公共预算收入     | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 非财政拨款结余结转 |
| 类        | 款  | 项  |                  |              |              |         |            |      |            |           |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,798,044.80 | 1,798,044.80 |         |            |      |            |           |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 1,798,044.80 | 1,798,044.80 |         |            |      |            |           |           |
| 207      | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理        | 1,798,044.80 | 1,798,044.80 |         |            |      |            |           |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 321,627.52   | 321,627.52   |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 321,627.52   | 321,627.52   |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 28,600.00    | 28,600.00    |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195,351.72   | 195,351.72   |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97,675.80    | 97,675.80    |         |            |      |            |           |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 128,199.60   | 128,199.60   |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 128,199.60   | 128,199.60   |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 128,199.60   | 128,199.60   |         |            |      |            |           |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 85,466.40    | 85,466.40    |         |            |      |            |           |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 85,466.40    | 85,466.40    |         |            |      |            |           |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 85,466.40    | 85,466.40    |         |            |      |            |           |           |
| 合计       |    |    |                  | 2,333,338.32 | 2,333,338.32 |         |            |      |            |           |           |

## 8、2021 年单位支出预算总表

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算         |              |            |
|----------|----|----|--------------|--------------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |              |              |            |
| 207      |    |    | 1,798,044.80 | 1,610,044.80 | 188,000.00 |
| 207      | 01 |    | 1,798,044.80 | 1,610,044.80 | 188,000.00 |
| 207      | 01 | 12 | 1,798,044.80 | 1,610,044.80 | 188,000.00 |
| 208      |    |    | 321,627.52   | 316,627.52   | 5,000.00   |
| 208      | 05 |    | 321,627.52   | 316,627.52   | 5,000.00   |
| 208      | 05 | 02 | 28,600.00    | 23,600.00    | 5,000.00   |
| 208      | 05 | 05 | 195,351.72   | 195,351.72   |            |
| 208      | 05 | 06 | 97,675.80    | 97,675.80    |            |
| 210      |    |    | 128,199.60   | 128,199.60   |            |
| 210      | 11 |    | 128,199.60   | 128,199.60   |            |
| 210      | 11 | 02 | 128,199.60   | 128,199.60   |            |
| 221      |    |    | 85,466.40    | 85,466.40    |            |
| 221      | 02 |    | 85,466.40    | 85,466.40    |            |
| 221      | 02 | 01 | 85,466.40    | 85,466.40    |            |
| 合计       |    |    | 2,333,338.32 | 2,140,338.32 | 193,000.00 |

## 第二部分 宝山区文化市场管理所 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区文化市场管理所 2021 年财政拨款收支总预算为 2333338.32 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2333338.32 元、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1798044.8 元、社会保障和就业支出 321627.52 元、卫生健康支出 128199.6 元、住房保障支出 85466.4 元。

### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区文化市场管理所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 2333338.32 元，比 2020 年执行数减少 220360.85 元，主要原因是项目支出减少。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1764834.00 元，占 77.06%；社会保障和就业支出 285972.16 元，占 13.78%；卫生健康支出 101876.52 元，占 5.49%；住房保障支出 75066.84 元，占 3.66%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①文化和旅游市场管理 2021 年预算数为 1798044.8 元，比 2020 年执行数减少 296689.57 元，减少 14.16%，主要原因是项目支出减少；

②事业单位离退休 2021 年预算数为 28600 元，比 2020 年执行数增加 3300 元，增长 13.04%，主要原因是 2020 年退休活动费等财政收回；

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 195351.72 元，比 2020 年执行数增加 24543.82 元，增加 14.37%，主要原因是养老金基数调整；

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 97675.8 元，比 2020 年执行数增加 12268.4 元，增加 14.36%，主要原因是缴费基数调整；

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 128199.6 元，比 2020 年执行数增加 26440.1 元，增加 25.98%，主要原因是缴费基数调整；

⑥住房公积金 2021 年预算数为 85466.4 元，比 2020 年执行数增加 9776.4 元，增加 12.92%，主要原因是缴费基数调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区文化市场管理所 2021 年一般公共预算基本支出 2140338.32 元，其中：人员经费 1816740.16 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 323598.16 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区文化市场管理所 2021 年“三公”经费预算数为 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区文化市场管理所 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年宝山区文化市场管理所收入预算为 2333338.32 元，比上年预算减少 105588.8 元，减少 4.74%。其中：财政拨款收入 2333338.32 元，比上年预算增加 105588.8 元，增加 4.74%，主要原因是人支出专项支出增加；支出预算为 2333338.32 元，比上年预算增加 105588.8 元，增长

4.7%。其中财政拨款支出预算中：文化旅游体育与传媒支出 1798044.8 元，比上年预算增加 33210.8 元，增长 1.88%，主要原因是人员和专项支出增加；社会保障和就业支出 321627.52 元，比上年预算增加 35655.36 元，增加 12.47%，主要原因是养老金基数调整；卫生健康支出 128199.6 元，比上年预算增加 26323.08 元，增长 25.84%，主要原因是缴费基数调整；住房保障支出 85466.4 元，比上年预算增加 10399.56 元，增长 13.85%，主要原因是缴费基数调整。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区文化市场管理所收入预算为 2333338.32 元，其中：一般公共预算收入为 2333338.32 元，占 100%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区文化市场管理所支出预算为 2333338.32 元，其中：基本支出为 2140338.32 元，占 91.72%；项目支出为 193000 元，占 8.28%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

宝山区文化市场管理所 2021 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2021 年宝山区文化市场管理所无政府采购预算。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区文化市场管理所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区文化市场管理所 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

#### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区文化市场管理所 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区文化市场管理所实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 19.3 万元。

### 十、网吧等志愿者队伍建设项目专项经费的情况说明

1. 项目概述：为网吧等志愿者队伍提供经费保障。

2. 立项依据：根据市文广局【2009】1895 号文关于“要积极争取财政解决保障经费，提供开展志愿者工作的必要条件”的精神，解决日常工作经费。

3. 实施主体：巡查员、志愿者共巡查文化经营场所；文化市场所举行三级联动工作例会，并且保证人员稳定。

4. 实施方案：一是始终坚持网格化和特色化巡查监管。以现有的行政区划为依据，划分为 12 个责任网格区域，再细化为 42 个片区，形成纵向到底、横向到边的网格化管理模式。二是始终坚持例会制度和培训制度。三是始终坚持人员保障和经费保障。在尽可能保证人员稳定的基础上，完成巡查员的新增、补充、退出等新老交替工作。

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目年度财政资金预算安排金额为 90000 元、使用内容：文化市场三级联动巡查员“夏送凉”、“冬送暖”慰问活动

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                     |        |                            |            |       |
|----------------|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------|
| (2021 年度)      |                                     |        |                            |            |       |
| 项目名称           | 网吧等志愿者队伍建设专项经费                      |        | 项目类别                       | 延续性项目      |       |
| 主管部门           | 上海市宝山区文化和旅游局                        |        | 实施单位                       | 宝山区文化市场管理所 |       |
| 计划开始日期         | 2021-01-01                          |        | 计划完成日期                     | 2021-12-31 |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                              | 90000  | 年度资金申请总额                   | 90000      |       |
|                | 其中：财政资金                             | 90000  | 其中：当年财政拨款                  |            |       |
|                |                                     |        | 上年结转资金                     |            |       |
|                | 其他资金                                |        | 其他资金                       |            |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2021 年- 2021 年)          |        | 年度总目标                      |            |       |
|                | 在有限的经费使用下，发挥志愿者队伍的最大作用，对文化市场进行有效监管。 |        | 完善网吧等志愿者队伍的建设，维护文化市场的平稳有序。 |            |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标   | 三级指标                       |            | 年度指标值 |
|                | 产出指标                                | 数量指标   | 志愿者覆盖率                     |            | >=95% |
|                |                                     |        |                            |            |       |
|                |                                     | 质量指标   | 项目立项的规范性                   |            | 规范    |
|                |                                     |        | 立项依据的充分性                   |            | 充分    |
|                |                                     | 时效指标   | 发现问题的及时性                   |            | 及时    |
|                |                                     |        |                            |            |       |
|                |                                     | 成本指标   |                            |            |       |
|                |                                     |        |                            |            |       |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标 |                            |            |       |
|                |                                     |        |                            |            |       |
|                |                                     | 社会效益指标 | 志愿者队伍对文化市场的有效监管            |            | 有效    |
|                |                                     |        |                            |            |       |
|                |                                     | 生态效益指标 |                            |            |       |
|                |                                     |        |                            |            |       |
| 可持续影响指标        |                                     |        |                            |            |       |
|                |                                     |        |                            |            |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度  |                            | >=85%      |       |



### 第三部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。