

2022 年度
福州市社会文化管理委员会办公室
单位预算

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分2022年度单位预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	11
三、支出预算总表·····	12
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	16
六、政府性基金拨款支出预算表·····	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	26

第三部分 2022 年度单位预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	30
七、预算绩效目标情况	30
八、其他重要事项说明	39
第四部分名词解释	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市社会文化管理委员会办公室单位的主要职责是：贯彻落实中央和省市有关文化和旅游工作的方针、政策和法律法规，负责全市文化市场的管理工作，协助市文旅局市场处做好文化和旅游投诉反馈工作，协助市文旅局政策法规与行政审批处做好行政审批工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市社会文化管理委员会办公室无内设科室，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市社会文化管理委员会办公室	自收自支	6

三、单位主要工作任务

2022年，福州市社会文化管理委员会办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，围绕贯彻省委、市委全会精神和上级决策部署，以党的二十大为主线，以“十四五”文旅规划为指引，全方位推动福州市社会文化管理委员会办公室高质量发展。

1、认真落实全面从严治党，推进党风廉政建设

持续抓好形式主义、官僚主义问题整治工作。要切实履行主体责任，不断增强监督实效。要在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上下功夫，加强监督执纪问责。要坚决落实中央八项规定精神。筑牢思想防线，注重强化廉政教育。以提高政治站位、强化思想教育为重点，充分发挥“领航员”作用，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的浓厚氛围。

进一步将党风廉政宣教、纳入社文办支部及干部职工学习的重要内容，定期组织开展党风廉政建设理论学习活动，通过从理想信念、规矩意识、党性原则、廉洁观念、担当精神等方面，准确把握新时代全面从严治党基本要求和重要任务。

2、以机关效能建设为前提，促进各项工作的开展

为深化单位人事制度改革，加快推进聘用制度和岗位管理制度，实现单位人事管理的科学化、规范化和制度化；绩效管理工作领导小组对单位年度工作目标的完成情况、党建工作责任制、完成上级领导（交办）事项、日常工作作风、落实中央八项规定精神和“六个不准”及考勤制度、政务公开、勤政廉政、安全生产等事项工作的监督与管理；按照上级有关部署做好法制法规宣传活动，组织宣传活动的材料印刷、材料分发、法规宣传等工作；协助局市场处完成“智慧福州”投诉件，做好福州市行政服务中心的行政审批工作。

3、做好内部管理、安全管理

进一步规范内部管理程序，明确岗位职责，明确内部分工，完善内部管理制度，修订目标考核细则，以制度建设促进依法行政水平的提高。内强素质，外树形象，切实加强队伍自身建设，通过业务培训和学习，不断提高干部职工业务能力和管理水平。加强文旅市场管理业务培训，提高工作人员的业务素质，强化内部管理，加大力度做好文旅市场的廉政建设。

此外，继续做好单位内部管理、绩效管理、档案保密、综治平安及工青妇等工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度单位收支预算总表

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

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	152.42	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	92.27

八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	16.89

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	152.42	支出合计	152.42

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

科目编码	单位代码	总计	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	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	上年结转结余
合计		152.42	152.42									
2070112	177011	92.27	92.27									
2080502	177011	32.74	32.74									
2080505	177011	7.01	7.01									
2080506	177011	3.51	3.51									
2210201	177011	9.31	9.31									
2210202	177011	2.19	2.19									
2210203	177011	5.39	5.39									

三、支出预算总表

2022 年度单位支出预算总表

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	78.76	43.53	14.83	15.30	152.42	152.42					
	177011	福州市社会文化管理委员会办公室	78.76	43.53	14.83	15.30	152.42	152.42					
2070112	177011	文化和旅游市场管理	68.24		8.73	15.30	92.27	92.27					
2080502	177011	事业单位离退休		26.64	6.10		32.74	32.74					
2080505	177011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01				7.01	7.01					

2080506	177011	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.51				3.51	3.51					
2210201	177011	住房公积金		9.31			9.31	9.31					
2210202	177011	提租补贴		2.19			2.19	2.19					
2210203	177011	购房补贴		5.39			5.39	5.39					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度单位财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

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	152.42	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	92.27
		八、社会保障和就业支出	43.26
		九、卫生健康支出	
		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	16.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收 入 合 计	152.42	支 出 合 计	152.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度单位一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	152.42	137.12	15.30
207	文化旅游体育与传媒支出	92.27	76.97	15.30
20701	文化和旅游	92.27	76.97	15.30
2070112	文化和旅游市场管理	92.27	76.97	15.30
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	
2210202	提租补贴	2.19	2.19	
2210203	购房补贴	5.39	5.39	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度单位政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	其中：	
				基本支出	项目支出
合计					

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	152.42
301	工资福利支出	95.65
302	商品和服务支出	24.03
303	对个人和家庭的补助	32.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.12	122.29	14.83
301	工资福利支出	95.65	95.65	
30101	基本工资	22.94	22.94	
30102	津贴补贴	16.43	16.43	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	7.01	
30109	职业年金缴费	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	9.31	9.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.38	20.38	
302	商品和服务支出	8.73		8.73
30201	办公费	0.50		0.50

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.60		1.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	32.74	26.64	6.10
30301	离休费	0.64	0.64	
30302	退休费	24.37	24.37	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	0.60	6.10
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			

30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市社会文化管理委员会办公室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位 2022 年没有“三公经费”支出，与上年相同。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，福州市社会文化管理委员会办公室单位收入预算为 152.42 万元，比上年增加 37.98 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 37.98 万元。其中：一般公共预算拨款收入 152.42 万元。

相应安排支出预算 152.42 万元，比上年增加 37.98 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 37.98 万元。其中：基本支出 137.12 万元、项目支出 15.3 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 152.42 万元，比上年增加 37.98 万元，增长 33.19%。主要原因是在职人员正常考核晋级相关的人员经费增加 6.53 万元、撤销单位离退休人员合并到本单位后离退休人员经费增加 31.45 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 文化和旅游市场管理（项级科目 2070112）92.27 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、正常办公运行经费支出、文化和旅游市场管理工作相关支出。

(二) 事业单位离退休（项级科目 2080502）32.74 万元，主要用于保障离休人员工资及退休人员工资中提租补贴不足部分、高龄补贴、生活补助及公用经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）7.01 万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本

养老保险费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目 2080506）3.51 万元，主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金。

（五）住房公积金（项级科目 2210201）9.31 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）提租补贴（项级科目 2210202）2.19 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（七）购房补贴（项级科目 2210203）5.39 万元，主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 137.12 万元，其中：

（一）人员经费 122.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年相同。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年相同。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年福州市社会文化和管理委员会办公室单位共设置 3 个项目绩效目标，涉及资金 15.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

项目绩效目标表

序号	预算单位	项目名称	项目类别	项目概况	项目实施期目标	专项资金情况	绩效指标									
						资金总额 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	指标计算公式或方法	评分标准	指标性质	指标方向	2022 年 目标值	计量单位
	[177011] 福州市社会文化管理委员办公室					15.3										
1	[177010] 福州市社会文化管理委员办公室	整顿规范文化市场专项费用	[2229] 其他专项业务费	每年根据市政府及省文旅厅、市文旅局的文件精神,进行文化和旅游市场等专项管理;每年组织文化和旅游市场宣传活 动。对文化经营场所进行督促、管理、	组织文化和旅游市场宣传活 动,对文化和旅游市场管理、指 导,开展综合治 理平安建设活 动及发放劳 动。对文化经营场 管理工作。	5.4	产出指 标	数量 指标	发放宣 传册数 量	印刷、制作 宣传品数量	印刷、制作宣传品数 量	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	正向	等于 大于	2000	册
									印制宣 传品数 量	印刷、制作 宣传品数量	印刷、制作宣传品数 量	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得				份、册、 本等

				指导等。劳务派遣人员及长聘人员工资、奖金支出,开展综合治理平安建设活动,安全生产管理工作。						分=实际完成值/目标值×指标分值				
						质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于	90	%
						时效指标	支付(结算)及时性	是否在规定时间内办理支付(结算)	是否在规定时间内办理支付(结算)	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于	100	%
						成本指标	印刷成本控制率	印刷成本控制在预算内	印刷成本控制在预算内	反向指标,完成得满分,未完成不得分	反向	小于等于	10	%
					效益指标	经济效益指标					正向	大于		

							社会效益指标	推广和宣传任务完成率	推广和宣传任务数/推广和宣传任务计划总数*100%	$\frac{\text{推广和宣传实际完成任务数}}{\text{推广和宣传任务计划总数}} \times 100\%$	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	100	%
							生态效益指标					正向	大于		
							可持续影响指标					正向	大于		
							满意度指标	服务对象满意度指标	通过抽样调查的方式, 对参加宣传活动的对象进行调查, 达到满意程度的比率	通过抽样调查的方式, 对参加宣传活动的对象进行调查, 达到满意程度的比率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	80	%

2	[177010] 福州市社会文化管理委员会 办公室	法律法 规培训 及宣传 费用	[2229] 其他专 项业务 费	根据文化和旅游 市场场所的管理 人员和就业人员 流动性大的特点, 每年印刷文化和 旅游市场相关的 法律法规发放给 各经营场所及各 县(市)区文化和 旅游市场管理人 员,加强法律法规 的宣传;参加和组 织法律法规宣传 活动。劳务派遣人 员及长聘人员工 资、资金支出,开 展各项法治建设 工作。	印刷文化和旅 游市场相关的 法律法规发放 给各经营场所 及各县(市)区 文化和旅游市 场管理人员,加 强法律法规的 宣传;参加和组 织法律法规宣 传活动。开展各 项法治建设工 作及发放劳务 费。	4.5	产出指 标	数量 指标	印制宣 传品数 量	印刷、制作 宣传品数量	合同约定	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	正向	等于 大于	4000	份、册、 本等
									购置验 收通过 率	通过验收的 购置数量占 购置总数量 的比率	通过验收的购置数量 占购置总数量的比率	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	正向	等于	90	%
								质量 指标	签订的 购买合 同(委 托协 议)执 行违规 率	签订的购买 合同(委托 协议)执行 违规数量/ 签订的购买 合同(委托 协议)总量 *100%	签订的购买合同(委 托协议)执行违规数 量/签订的购买合同 (委托协议)总量 *100%	反向指标,完 成得满分,未 完成不得分	反向	小于 等于	0	%

								时效 指标	支付 （结 算）及 时性	是否在规定 时间前办理 支付（结算）	是否在规定时间前办 理支付（结算）	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	正向	等于	90	%
								成本 指标	印刷成 本控制 率	印刷成本控 制在预算内	印刷成本控制在预算 内	反向指标,完 成得满分,未 完成不得分	反向	小于 等于	10	%
								经济 效益 指标					正向	大于		
							效益指 标	社会 效益 指标	推广和 宣传任 务完成 率	推广和宣传 实际完成任 务数/推广 和宣传任务 计划总数 *100%	推广和宣传实际完成 任务数/推广和宣传 任务计划总数*100%	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	正向	等于 大于	80	%
								生态 效益 指标					正向	大于		

							效益指 标	可持 续影 响指 标					正向	大于		
							满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	通过抽样调 查的方式， 对参加宣传 活动的对象 进行调查， 达到满意程 度的比率	通过抽样调查的方 式，对参加宣传活动 的对象进行调查，达 到满意程度的比率	正向指标，全 部完成得满 分，未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	正向	等于 大于	80	%	
3	[177010] 福州市社 会文化管 理委员会 办公室	文化市 场管理 学习调 研费用	[2229] 其他专 项业务 费	参加省、市举办的 各类文化和旅游 市场管理学习，对 我市文化和旅游 市场产业的发展 现状进行调研并 分析，对各区县 （市）的文化和旅 游市场进行考察 调研，加强文化和 旅游市场管理。开	参加文化和旅 游市场管理学 习，组织培训职 工的文化和旅 游市场管理的 业务能力，对的 文化和旅游市 场进行调研，加 强文化和旅游 市场管理，开展 创建文明单位	5.4	产出指 标	数量 指标	组织参 观人次	组织参观文化市场单位 的人次	正向指标，全 部完成得满 分，未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	正向	等于 大于	8	人	
								组织单 位在职 人员培 训数	组织在职人 员培训数	组织在职人员培训数	正向指标，全 部完成得满 分，未完成得 分=实际完成 值/目标值×	正向	等于 大于	2	场	

				展创建文明单位活动。劳务派遣人员及长聘人员的工资支出。	活动及发放劳务费等。					指标分值					
							质量指标	培训班次完成率	实际完成培训班次/计划完成培训班次*100%	实际完成培训班次/计划完成培训班次*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	100	%
							时效指标	按时完成率	反映培训及参观学习完成时间情况	反映培训及参观学习完成时间情况	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	100	%
							成本指标	培训成本控制率	实际培训成本/计划培训成本*100%	实际培训成本/计划培训成本*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	90	%
						效益指标	经济效益					正向	大于		

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年福州市社会文化管理委员会办公室单位政府采购预算总额 0.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市社会文化管理委员会办公室单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。