

# 咸宁市新时代文艺中心 2026 年预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2026 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

### 第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2026 年部门预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

咸宁市新时代艺术中心是咸宁市文化旅游局所属正科级公益二类文化事业单位。单位主要职责：宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的文艺工作路线、方针、政策；创作更多更好的新时代文艺作品服务社会、弘扬主旋律，传播正能量，满足人民群众对美好生活的精神文化需求；完成市委市政府下达的重大演出任务和对外文化交流活动；做好文化公务服务，传承中华优秀传统文化，挖掘展示咸宁地域文化抓好传统戏曲保护传承，开展“送戏下乡”、戏曲进乡村校园；组织参加全国、全省各项专业艺术展示，提升我市专业艺术作品在全国全省的竞争力。

### （二）机构设置

中心内设综合办公室、演员管理部、艺术创编部、舞美工程部、市场开发部、人事财务室 6 个科室。核定事业编制 32 名，目前，年末实有在职员工 26 人，在职在编人员 26 人，退休职工 2 人。

### （三）年度主要工作任务及目标

2026 年，中心将继续坚持以繁荣我市文化市场为目标，全力做好以下工作：

- 1、围绕打造武汉都市圈自然生态公园城市及，市委市政府提出打造“月亮湾温泉源头”“温泉沸波”实景演出的系列剧目生产，拟创作主题性节目 2-4 个（原创歌曲、舞蹈、小品和情景剧）；拟打造地方戏剧目小唱段 2-3 个；拟创作“我们的节日”节庆晚会节目 6 个（歌舞）；根据领导交办，既要展示地方特色，又要有参加湖北省艺术节的努力目标，拟以

咸安高赛村（王家畈）王职夫创办“鸡蛋学堂”的故事为核心，创作一部小型音乐剧；确保演职人员工资福利支出。

5、抓好传统戏曲保护传承，开展文化惠民送戏下乡、戏曲进校园等演出活动（拟开展演出活动 60 场）。

6、完成市委市政府交办的重大演出任务和对外文化交流活动。

7、继续完善档案工作，加强全体干部职工保密意识，档案保存意识，对一些档案管理上存在的不足进行加强和改进，争取 2026 年档案审查获得合格成绩。

8、确保演职人员工资福利支出。

## 第二部分 2026 年部门预算表

（一）部门收支总表。

附表-1

### 收支总表

部门/单位：

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	633.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	598.09
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	52.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	60.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.36
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	693.15	本年支出合计	693.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	693.15	支 出 总 计	693.15



(三) 部门支出总表。

表 3

## 支出总表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	693.15	355.55	337.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	598.09	260.49	337.60			
20701	文化和旅游	598.09	260.49	337.60			
2070107	艺术表演团体	598.09	260.49	337.60			
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.63	31.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.82	15.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	2.17	2.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.17	2.17	0.00			
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00			
221	住房保障支出	25.36	25.36	0.00			
22102	住房改革支出	25.36	25.36	0.00			
2210201	住房公积金	25.36	25.36	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

表 4

### 财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	633.15	一、本年支出	633.15
(一) 一般公共预算拨款	633.15	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	538.09
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	52.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	16.81
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	25.36
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	633.15	支 出 总 计	633.15

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	633.15	355.55	314.28	41.27	277.60
207	文化旅游体育与传媒支出	538.09	260.49	219.22	41.27	277.60
20701	文化和旅游	538.09	260.49	219.22	41.27	277.60
2070107	艺术表演团体	538.09	260.49	219.22	41.27	277.60
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89	52.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72	50.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>355.55</b>	<b>314.28</b>	<b>41.27</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>311.01</b>	<b>311.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	104.56	104.56	0.00
30102	津贴补贴	16.64	16.64	0.00
30103	奖金	63.93	63.93	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	33.84	33.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	31.63	0.00
30109	职业年金缴费	15.82	15.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	0.00
30113	住房公积金	25.36	25.36	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.27</b>	<b>0.00</b>	<b>41.27</b>
30201	办公费	6.45	0.00	6.45
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	5.50	0.00	5.50
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00

30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.03	0.00	6.03
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.79	0.00	10.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.27</b>	<b>3.27</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.27	3.27	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况, 填0, 并进行备注说明。

表 8

## 政府性基金预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00		

说明: 本单位无政府性基金支出情况。



### 第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

#### （一）预算收支安排及增减变化情况说明，

2026 年咸宁市新时代文艺中心收入预算总额为 693.15 万元，比上年减少 15.76 万元，下降 2.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入 633.15 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：养老保险和公积金本年度财政拨款减少。

2026 年咸宁市新时代文艺中心支出预算总额为 693.15 万元，比上年减少 15.76 万元，下降 2.47%，其中：一般公共预算财政拨款支出 633.15 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：养老保险和公积金本年度财政拨款减少

咸宁市新时代文艺中心 2026 年政府性基金预算支出为 0。

#### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细

咸宁市新时代文艺中心 2026 年机关运行经费预算 41.27 万元，其中：办公费 6.45 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 0 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 1.0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0 万元、工会会费 6.03 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.79 万元、租赁费 0.5 万元、劳务费 3.0 万元、委托业务费 0.5 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 5.60%，比上年减少 1.4 万元，下降 3.28%。下降原因：本着公用经费每年缩减的原则。

#### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明，**需逐项表述并且公开明细**

咸宁市新时代文艺中心 2026 年“三公”经费预算 3 万元，占预算总额的 0.43%，比上年增加 0 万元，增长 0%。增长原因：与上年一致。

**因公出国（境）费用** 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无此项支出

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：与上年一致；公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无此项支出

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无此项支出

#### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市新时代文艺中心部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 0.24 万元，其中货物类采购预算 0.24 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元（必须完整表述，无此类别填 0）。比上年增加 0.02 万元，增长 9.09%。增长原因：根据单位运转实际情况确定，办公所需的打印纸做政府采购预算

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：

新增舞台设备一批共计 15 件，23.56 万元，分别：LED 四合一电脑摇头切割机 4 个，9.68 万元，魔三音响 4 台，1.6 万元，NEUMANN 话筒 1 个，2.48 万元，KEY 键盘 1 个，1.0 万元，追光机 2 台，4.3 万元，干冰机 2 台 2.6 万元，飞龙飞凤 1 套，1.9 万元。

#### （六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无此项支出

**（七）政府性基金预算支出情况说明**

本单位无政府性基金支出

**（八）2026年部门预算绩效情况说明**

部门预算绩效开展情况：2026年咸宁市新时代文艺中心项目支出337.6万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

**附 1-4**

**项目申报表（绩效部分）**

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	始终围绕市委市政府工作，立足单位职能，以服务咸宁市公共文艺为主旨，深度挖掘咸宁地域文化，加大具有咸宁地域特色艺术剧目的创编力度，认真开展送戏下乡、戏曲进乡村进校园活动，完成市委市政府指令性演出活动。
.....	
年度绩效目标 1	1、围绕打造武汉都市圈自然生态公园城市及创建文明城市拟创作主题性节目 2-4 个（原创歌曲、舞蹈、小品和情景剧）。 2、拟打造一批集湖北地方戏为主的戏曲剧目 2-3 个。 3、拟创作“我们的节日”节庆晚会节目 6 个。 4、围绕廉政主题打造现实题材廉政小戏 1 个。 5、抓好传统戏曲保护传承，开展文化惠民送戏下乡、戏曲进校园等演出活动（拟开展演出活动 60 场）。 6、完成市委市政府交办的重大演出任务和对外文化交流活动。 7、确保演职人员工资福利支出
.....	

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	270 万元	根据经费测算	
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	新创咸宁地域特色剧目	5 个	依据我中心工作职能及服务公共文化体系建设中加大精品剧目生产的要求	
			剧目演出场次	60 场	以传播弘扬新时代精神、宣传咸宁文化，满足群众精神文化生活为目标，制定演出计划确定。	
		质量指标	达市级专业艺术水平	95%	从演员艺术专业能力及演出水平结合舞台视觉呈现来确定	
		时效指标	剧目创作生产完成时间	2026 年	以剧目创作生产进度来确定	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	以开展演出活动频次来确定	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出的群众对节目内容和形式等的满意度	95%	群众对演出的满意评定		
长期绩效目标 2	.....					
年度绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标					
			.....				
		质量指标					
			.....				
	时效指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标					
			.....				
生态效益指标							
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2	.....						

附 1-4

## 项目绩效目标表

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为了宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升我市文化市场活跃度，充分发挥我单位工作职能的基础上，满足和服务全市市直单位开展演出活动需求，将产生的演出收入上缴财政往来专户。该项经费主要用于弥补人员工资福利支出及开展演出活动资金缺口。				
年度绩效目标 1	为了宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升我市文化市场活跃度，充分发挥我单位工作职能的基础上，满足和服务全市市直单位开展演出活动需求，将产生的演出收入上缴财政往来专户。该项经费主要用于弥补人员工资福利支出及开展演出活动资金缺口。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	补贴工资缺口人数	26 人	依据现有在职人员 26 人估算
			补贴工资缺口金额	60 万元	在职在编人员 26 人绩效工资 203.88 万元，财政负担 50%，即存在缺口 101.94 万元，用于弥补绩效工资缺口部分
		质量指标	达市级专业艺术水平	95%	从演员艺术专业能力及演出水平结合舞台视觉呈现来确定
			.....		
		时效指标	完成时间	1 年	依据当年演出计划确定
			.....		
	成本指标	往来收入	60 万元	依据上年演出创收确定	
		.....			
	效益指标	经济效益			
		指标	.....		

		社会效益	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	以开展演出活动频次来确定
		指标	.....		
		生态效益			
		指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度	服务对象满意度	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	以开展演出活动频次来确定
	指标	指标	.....		
长期绩效目标 2					
.....					

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	补贴在编人员工资缺口人数			26 人	根据中心现有的在编人数 26 人
			服务观众人次			20000	以日常观演人数预测
			新创剧目演出场次			10	以传播弘扬新时代精神、宣传咸宁文化，满足群众精神文化生活为目标，制定演出计划确定。
		质量指标	达市级专业艺术水平			95%	从演员艺术专业能力及演出水平来确定
			.....				
		时效指标	完成时间			1 年	根据演出任务
			.....				

		成本指标	补贴在编人员绩效工资缺口金额			60万元	在职在编人员26人绩效工资203.88万元，财政负担50%，即存在缺口101.94万元，用于弥补绩效工资缺口部分
			.....				
	效益指标	经济效益					
		指标	.....				
		社会效益	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	95%	95%	以全年开展演出活动频次来确定
		指标	.....				
		生态效益					
		指标	.....				
		可持续影响指标					
			.....				
	满意度	服务对象满意度	服务基层群众满意度	95%	95%	95%	以群众对演出活动内容、形式的反馈
	指标	指标	.....				
年度绩效目标2							
.....							

## 附 1-4

### 项目绩效目标表

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		办公大楼一楼门面 6 个对外出租，租金收入用于弥补在职在编人员绩效工资缺口。			
年度绩效目标 1		办公大楼一楼门面 6 个对外出租，租金收入用于弥补在职在编人员绩效工资缺口。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	补贴资金缺口人数	26 人	在职在编人员 26 人
			补贴资金缺口金额	7.6 万元	在职在编人员 26 人绩效工资 203.88 万元，财政负担 50%，即存在缺口 101.94 万元，用于弥补绩效工资缺口部分
		质量指标	门面水电墙体等质量	合格	保证水通电通墙体完整合格
			.....		
		时效指标	完成时间	1 年	依据房租租出时间
			.....		
	成本指标	房租收入	7.6 万元	依据专业评估公司市场测算	
		.....			
	效益指标	经济效益			
		指标	.....		
社会效益		确保在职在编人员工资福利发放	95%	根据工资发放情况	

	指标	指标	.....		
		生态效益			
		指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度	服务对象满意度	在职在编人员对工资福利待遇发放的满意度	95%	在职在编人员对工资待遇的满意度
	指标	指标	.....		
长期绩效目标2					
.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	补贴资金缺口	26人	在职在编人员26人
			补贴资金缺口金额	7.6万元	在职在编人员26人绩效工资203.88万元，财政负担50%，即存在缺口101.94万元，用于弥补绩效工资缺口部分
		质量指标	门面水电墙体等质量	95%	保证水通电通墙体完整合格，达到门面出租标准
			.....		
		时效指标	完成时间	1年	根据门面出租时间
			.....		
		成本指标	补贴资金	7.6万元	
.....					

	效益 指标	经济效益			
		指标	.....		
		社会效益	确保在职在编人员工资福利发放	95%	兑现在职在编人员工资福利，及时发放
		指标	.....		
		生态效益			
		指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
满意度	服务对象满意度	在职在编人员对工资福利待遇发放的满意度	95%	在职在编人员对工资待遇的满意度	
指标	指标	.....			
年度绩效目标2					
.....					

#### 第四部分 名词解释

**(部分单位有特有行业性名词需单独解释，不得全部照搬此模版套用)**

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。