

1. 财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县群众文化工作队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.91	一、文化旅游体育与传媒支出	229.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.45
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	294.91	本年支出合计	294.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	294.91	支 出 总 计	294.91

3. 部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县群众文化工作队

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	文化旅游体育与传媒支出	229.61	224.61	5.00								
20701	文化和旅游	229.61	224.61	5.00								
2070107	艺术表演团体	229.61	224.61	5.00								
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86									
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86									
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66									
210	卫生健康支出	16.99	16.99									
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99									
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83									
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16									
221	住房保障支出	21.45	21.45									
22102	住房改革支出	21.45	21.45									
2210201	住房公积金	21.45	21.45									
合 计		294.91	289.91	5.00								

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县群众文化工作队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	294.91	一、本年支出	294.91
（一）一般公共预算拨款	294.91	（一）文化旅游体育与传媒支出	229.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	26.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	17.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	21.45
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	294.91	支 出 总 计	294.91

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县群众文化工作队

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	229.61	224.61	149.01	75.60	5.00
20701	文化和旅游	229.61	224.61	149.01	75.60	5.00
2070107	艺术表演团体	229.61	224.61	149.01	75.60	5.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	26.86		
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	26.86		
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	19.66		
210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00		
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00		
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	10.83		
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16		
221	住房保障支出	21.45	21.45	21.45		
22102	住房改革支出	21.45	21.45	21.45		
2210201	住房公积金	21.45	21.45	21.45		
合 计		294.91	289.91	214.31	75.60	5.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(此表无数据)

单位名称：新平彝族傣族自治县群众文化工作队

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	
1	2	3	4	5	6

注：我单位无此项预算，此表为空

单位：万元

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县群众文化工作队											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
新平彝族傣族自治县群众文化工作队											
新平县群众文化工作队文艺创作、演出补助经费	530427221100000277024	一、项目资金的测算依据历年比赛、文化惠民演出等制作服装、音乐及包车聘请专业司机所签订的合同，符合我单位总体目标中第一条和第四条“一、组织开展群众文艺活动，繁荣群众文化事业；四、为提高新平县群众文化工作队的影响力打造花腰傣文化品牌，将积极参与各项赛事及各项培训帮扶工作，积极联系对外演出业务，加强对外交流，起到积极宣传新平县旅游产业及民俗文化的作用。”的要求；项目的开展，有利于提高群众文化品牌活动和优秀群众文艺作品影响力，推动我县优秀群众文艺作品广泛有效传播。 二、项目资金的用途：项目预算资金主要用于2022年“彩云奖”比赛服装、音乐的制作及2022年文化惠民演出的租用演员乘坐的包车、专业舞台公司机的租赁、服装道具的运输维修、舞台布景									
			产出指标								
				数量指标							
					举办公益演出的场次	=	70	场	定性指标	1. 完成率=100%，得满分； 2. 完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指	反映年度举办公益演出的场次情况。
					舞蹈音乐制作	=	5	分钟	定性指标	1. 完成率=100%，得满分； 2. 完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指	“彩云奖”比赛音乐制作情况
					演员服装	=	20	套	定性指标	1. 完成率=100%，得满分； 2. 完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指	“彩云奖”演员比赛服装制作情况
				质量指标							
					创艺类演出节目占比	>=	60	%	定性指标	1. 完成率=100%，得满分； 2. 完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指	创艺类演出节目占比=创艺类演出节目数量/节目总数量*100%
				时效指标							
					及时率	>=	90	%	定性指标	1. 完成率=100%，得满分； 2. 完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指	及时率=在规定时间内完成的公益演出场次/计划举办的公益演出的场次*100%
			效益指标								
				社会效益指标							
					观众人次	>=	100	人次	定性指标	1. 完成率=100%，得满分； 2. 完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指	反映观看节目的观众人次情况。
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					观众对象满意度	>=	90	%	定性指标	1. 完成率=100%，得满分； 2. 完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指	宣传、活动对象满意度

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）（此表无数据）

单位名称：新平彝族自治县群众文化工作队

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：此表为空

11. 政府性基金预算支出预算表(此表无数据)

单位名称：新平彝族傣族自治县群众文化工作队

单位:万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：我单位无此项预算，此表为空

12. 部门政府采购预算表(此表无数据)

单位：万元

单位名称：新平彝族傣族自治县群众文化工作队

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

注：我单位无此项预算，此表为空

13. 政府购买服务预算表(此表无数据)

单位名称：新平彝族自治州县群众文化工作队

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

注：我单位无此项预算，此表为空

15. 对下转移支付绩效目标表(此表无数据)

单位名称：新平彝族自治县群众文化工作队

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：此表为空

16. 新增资产配置表(此表无数据)

单位名称：新平彝族傣族自治县群众文化工作队

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：此表为空