

洛阳关林管理处 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳关林管理处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳关林管理处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳关林管理处 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳关林管理处概况

一、洛阳关林管理处主要职责

(一) 负责全国重点文物保护单位国家 AAAA 级景区“洛阳关林”的文物收藏展览。

(二) 文物保护、研究、维修、陈列。

(三) 文物档案、信息管理。

(四) 景区旅游咨询服务、景区管理工作。

(五) 宗教活动联络服务和关公文化弘扬等各项工作。

(六) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳关林管理处内设 8 个职能科（室），包括办公室、财务室、外联部、经营部、业务室、宣教部、保卫部、后勤部。

我单位为洛阳市文物局下属二级机构，所属公益一类事业单位。

第二部分

洛阳关林管理处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳关林管理处 2021 年收入总计 990 万元，支出总计 990 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 83.1 万元，下降 8%。主要原因：2020 年受新冠疫情影响，我单位半年未开放，故收入下降。

二、收入预算总体情况说明

洛阳关林管理处 2021 年收入合计 990 万元，其中：一般公共预算 990 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳关林管理处 2021 年支出合计 990 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 990 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳关林管理处 2021 年一般公共预算收支预算 990 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 83.1 万元，下降 8%，主要原因：2020 年受新冠疫情影响，我单位半年未开放，故收入下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳关林管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 990

万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 891 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 65 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 34 万元，占 4%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳关林管理处2021年“三公”经费预算为15万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费7万元。预算数与2020年相比无增减。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无增减。主要

原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳关林管理处 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳关林管理处 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳关林管理处 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。主要原因：没有使用该项资金。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 160 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳关林管理处 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳关林管理处专项转移支付项目共有 1 项，为省级专项资金项目 38 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：洛阳关林管理处 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳关林管理处

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转		
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入							
一般公共 预算	小计	932.00	一、基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	0.00	1、工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有 偿使用收入	932.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收 入	0.00	二、项目支出	990.00	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	20.00	38.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费 (专项业务)	952.00	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	20.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项 目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移 支付	38.00	3、经济项目发展支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
其他收入	0.00															
本年收入小计	990.00															
加：部门财政性资 金结转	0.00															
收入合计	990.00	支出合计	990.00	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	20.00	38.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳关林管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	952.00	38.00
			204015	洛阳关林管理处	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	952.00	38.00
207	01	11		文化创作与保护	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
207	02	05		博物馆	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00
221	02	01		住房公积金	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳关林管理处

单位：万元

收入			支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计										
				一般公共预算								政府性基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
一般公共预算	小计	932.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政拨款	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	国有资产资源有偿使用收入	932.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十、卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十一、住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00		
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
收入合计：		932.00	支出合计	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳关林管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00
			204015	洛阳关林管理处	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00
207	01	11		文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05		博物馆	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00
221	02	01		住房公积金	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳关林管理处

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204	洛阳市文物局	990.00	932.00	58.00						
204015	洛阳关林管理处	990.00	932.00	58.00						
4103002100000Y2040134	电费	18.00	18.00	0.00	用电量	45万度	节约资金	≥5%	上级满意度	≥90%
					供电及时率	100%	保证用电	≥98%	职工满意度	≥95%
					预算金额	≤20万元			游客满意度	≥95%
					办公楼用电正常率	≥95%			电力公司满意度	100%
4103002100000Y2040141	水费	5.00	5.00	0.00	供水及时率	100%	节约用水	显著	上级满意度	≥95%
					预算指标	≤5万元	保障用水	≥95%	游客满意度	≥92%
					用水量	≤4万吨			职工满意度	≥95%
					办公楼用水正常率	100%				
4103002100000Y2040143	劳务费	40.00	40.00	0.00	发放补助人数	≥10人	受益人员幸福感和获得感	提升	上级满意度	≥95%
					发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	雇佣人满意度	≥90%
					发放标准	≤40万元			单位职工满意度	≥90%
					劳务费发放及时率	100%				
4103002100000Y2040144	办公费	25.00	25.00	0.00	办公用品购置数量	≥30件	节约资金	≥5%	上级满意度	≥90%
					部门办公需求的保障情况	及时	节约办公用品	≥5%	单位满意度	≥95%
					办公用品的可使用率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升程度	明显		
4103002100000Y2040146	维修(护)费	100.00	100.00	0.00	维修项目数量	≥5次	设施功能正常运转率	≥95%	维护工人满意度	≥90%
					项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
					按期完成率	≥98%	设施设备管护质量	良好		
					工程建设成本	≤100万元	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
					工程安全事故发生次数	≤0次	带动就业人数	≥10人		
					工程计量拨款及时率	100%				
					工程达标率	≥95%				
					按期开工率	≥95%				
					概算执行率	≥95%				
					决算报审核减率	≤10%				
					印刷品	≥10种	节约成本	≥40%	上级领导满意度	≥95%

4103002100000Y2040148	印刷费	20.00	20.00	0.00	符合标准	100%	提升办公效率	显著	游客满意度	≥95%
					实施周期	≤1年	节约材料	明显		
					预算金额	≤20万元	提升质量	明显		
4103002100000Y2040149	邮电费	4.00	4.00	0.00	办公电话	15部	选择合适套餐	明显	职工满意度	≥95%
					通讯畅通	明显	降低消耗	≤10%	电信公司满意度	100%
					通讯故障排除时限	及时	和社会通讯保持畅通	畅通	上级满意度	≥95%
					预算金额	≤4万元				
4103002100000Y2040150	差旅费	9.00	9.00	0.00	预算金额	≤9万元	提升服务水平	提升	上级领导满意度	≥90%
					出差人次	≥15次	促进工作落实	明显	职工满意度	≥90%
					保障月数	≥12月				
					差旅费管理规定	严格按照规定执行				
					出差天数	≤7天				
4103002100000Y2040151	委托业务费	100.00	80.00	20.00	报道次数	≥5次	对单位履行,促进事业发展的可持续影响程度	明显	游客满意度	≥96%
					宣传报道时效性	及时	报道转发率	≥95%		
					宣传报道总成本	≤100万元	公众知晓率	≥95%		
					宣传活动参加人数	≥200人	管理制度的健全性	健全		
					宣传活动开展次数	≥5次				
					上级领导批阅次数	≥3次				
					报道首发率	≥95%				
					宣传文案合格率	≥90%				
4103002100000Y2040152	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	维修次数	≤3次	提升公车使用效率	≥10%	业务相关单位满意度	100%
					维修完成时限	≤5小时	节能减排	≥10%	职工满意度	≥90%
					预算指标	≤7万元			上级满意度	≥90%
					加油次数	≤100次				
					车辆故障排除率	100%				
4103002100000Y2040153	公务接待费	8.00	8.00	0.00	预算金额	≤8万元	廉政文化精神落实情况	较好落实	上级领导满意度	≥90%
					接待次数	≥10次			被接待对象满意度	≥95%
					接待及时性	100%				
					接待人数	≥200人				
					事故发生次数	≤0次				
					保证食品安全	100%				
4103002100000Y2040154	外部环境治理工程资金	100.00	100.00	0.00	债务资金正常使用	100%	维护社会稳定	明显	上级领导满意度	≥90%
					债务归还的及时性	100%			债务方满意度	≥90%
					债务发放标准	≤100万元				
					债务人数	48人				
					签订协议	48份				

4103002100000Y2040156	物业管理费	160.00	160.00	0.00	物业面积	12万平方米	提高物业人员收入	明显	香客满意度	≥90%
					安全事故发生次数	≤0次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	游客满意度	≥90%
					故障处理及时性	及时	保护景区卫生	明显	上级满意度	≥90%
					物业服务人数	20人	对保障对象正常运转的持续影响	明显		
					公共设施设备损坏率	≤5%	长效机制健全性	明显		
					设施设备维保及时率	100%				
					物业服务完成及时性	及时				
					物业管理总成本	≤160万元				
4103002100000Y2040255	工资及津贴补贴	100.00	100.00	0.00	在职人员	17人	受益人员幸福感和获得感	提升	在职职工满意度	≥95%
					发放及时率	100%	持续保障人员稳定	显著		
					发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
					发放标准	≤100万元				
4103002100000Y2040259	遗属补助	1.00	1.00	0.00	遗属补助	1人	稳定资金	100%	遗属补助人员	≥95%
					预算金额	≤1万元				
					按时发放	100%				
					发放时间	每月5日				
4103002100000Y2040260	退休人员经费	37.00	37.00	0.00	退休人员	20人	退休人员幸福感	提升	退休人员	≥95%
					发放及时率	100%	资金政策落实情况	较好		
					发放准确率	≥98%				
					发放标准	≤37万元				
4103002100000Y2040262	绩效工资	97.00	97.00	0.00	在职人员	17个	受益人员幸福感和获得感	提升	单位职工满意度	≥95%
					发放及时率	100%	持续保障人员稳定	显著		
					发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实		
					发放标准	≤97万元				
4103002100000Y2040270	取暖费	8.00	8.00	0.00	用暖面积	4440平方米	对条件改善程度	明显	单位人员满意度	≥95%
					供暖温度	≥25度	保障冬季正常供暖	明显		
					供暖时间	4月				
					暖气费使用总成本	≤8万元				
4103002100000Y2040271	福利费	8.00	8.00	0.00	福利对象	17人	节约资金	≥5%	上级满意度	≥90%
					福利发放及时率	100%	受益人员幸福感和获得感	提升	职工满意度	≥95%
					福利发放准确率	≥98%				
					发放标准	≤8万元				
4103002100000Y2040272	公会经费	6.00	6.00	0.00	发放人员	17人	节约资金	≥5%	上级满意度	≥90%
					发放准确率	≥98%	受益职工幸福感和获得感	提升	工会会员满意度	≥98%
					发放及时率	100%				
					补助标准	6万元				

4103002100000Y2040273	住房公积金	34.00	34.00	0.00	公积金	≤17人	稳定公积金	100%	职工满意度	≥98%
					按月缴纳	100%	持续稳定	显著		
					实施周期	≤1年				
					预算金额	≤34万元				
4103002100000Y2040280	社会保障缴费	65.00	65.00	0.00	在职人员	≤17人	保障社会保障缴费	100%	单位职工	≥95%
					按时缴纳	按时按标准缴纳			社保局	≥95%
					当年预算指标	≤72万元				
					按时按标准缴纳	100%				
410300210000000045408	提前下达2021年国家非物质文化遗产重点项目-民间信俗（关公信俗）	38.00	0.00	38.00	按合同期限完成项目率	≥95%	提升关公文化影响力	明显	非遗保护与传承受益公众满意度	≥95%
					概算执行率	≥93%	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	非遗传承人群满意度	≥95%
					参加非遗活动人次	≥1000人	非遗传承人群增长率	≥5%		
					关公信俗活动宣传次数	≥3次				
					非遗项目保护任务完成率	≥90%				
					非遗活动项目验收率	≥90%				
					结算项目费用及时率	≥90%				
制作关公宣传片	2部									