**平乡县文学艺术界联合会2023年部门预算信息公开**

**目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 183.86 | 一、一般公共服务支出 | 142.36 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 183.86 | 本年支出合计 | 183.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 183.86 | 支出总计 | 183.86 |

部门预算收入总表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 183.86 | 183.86 | 183.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 142.36 | 142.36 | 142.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 142.36 | 142.36 | 142.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 122.06 | 122.06 | 122.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 183.86 | 163.56 | 20.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 142.36 | 122.06 | 20.30 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 142.36 | 122.06 | 20.30 |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 122.06 | 122.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.30 |  | 20.30 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 183.86 | 一、一般公共服务支出 | 142.36 | 142.36 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 183.86 | 本年支出合计 | 183.86 | 183.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 183.86 | 支出总计 | 183.86 | 183.86 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 183.86 | 163.56 | 20.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 142.36 | 122.06 | 20.30 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 142.36 | 122.06 | 20.30 |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 122.06 | 122.06 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.30 |  | 20.30 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 163.56 | 155.10 | 8.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 150.70 | 150.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.20 | 79.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 3.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.50 | 9.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.00 | 2.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.20 | 20.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 8.46 |  | 8.46 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 |  | 5.76 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 4.40 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 4.40 | 4.40 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 平乡县文学艺术界联合会2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县文学艺术界联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县文学艺术界联合会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、贯彻落实党和国家关于文学艺术工作的路线、方针、政策。研究拟定具体实施意见、措施，并指导执行。

2、组织广大文学艺术工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺工作方针政策，学习文艺业务和科学化知识。

3、领导县文艺工作者协会的工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

4、繁荣文学艺术创作，认真抓好文学艺术精品的生产。

5、加强对青年文艺工作者的培养和扶植，不断扩大文艺队伍。

6、协同文化行政部门和工、青、妇等群众团体，团结社会各界力量，正确执行党的文艺工作方针、政策，当好党和政府领导文艺工作的得力助手。

7、维护文艺工作者的合法权益。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县文学艺术界联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入183.86万元，其中：一般公共预算收入183.86万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为183.86万元，其中基本支出163.56万元，包括人员经费155.1万元和公用经费8.46万元；项目支出20.3万元，主要为文艺活动和美术馆支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排183.86万元，较2022年增加39.14万元，其中：基本支出增加35.84万元，主要是人员经费增加；项目支出增加3.3万元，主要是美术馆日常运转支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排8.46万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

县文联将全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会系列重要讲话精神,紧紧围绕“四个全面”战略布局,全面贯彻“二为”方向和“双百”方针,坚持以人民为中心,以社会主义核心价值观为引领,发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能,积极开展活动，培育优秀人才，扎实开展“文艺彩虹桥连接千万家”文艺志愿活动，2023年计划至少开展20次文艺惠民活动，学习贯彻党的二十大精神，努力推出50个无愧于民族、无愧于时代的文艺精品,开展丰富多彩的文化交流活动,不断满足人民群众精神文化需求,为实现伟大的中国梦、富强平乡美丽平乡建设提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

（二）分项绩效目标

1、开设专题专栏，学习贯彻党的二十大精神

绩效目标：在“平乡县文学艺术界联合会”公众号上开设“全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神”专题专栏，积极推出形式多样、内容鲜活的稿件，反映平乡县文联深入学习宣传贯彻党的二十大精神的实际行动和新进展新成效。

绩效指标：实现党的二十大精神深入人心，在全县形成良好的学习氛围，每项关于党的二十大相关活动都有资料可查。

2、扎实开展“文艺彩虹桥”文艺志愿服务活动

绩效目标:带领文艺志愿服务小分队开展宣传贯彻党的二十大精神文艺宣讲和主题志愿服务活动。组织文艺志愿服务小分队，深入各级新时代文明实践中心、所、站，深入乡村、社区、企业、学校、军营，开展文艺公益讲堂、文艺辅导、座谈交流等多种多样的文艺志愿服务。

绩效指标：深入一线、了解群众的文化需求，搭建“百姓点单、文联下单、文艺家接单”的服务模式，满足群众精神文化需求，为群众提供丰富多彩的服务内容，实现“送文化、种文化、传文化”相结合。着力宣传文艺志愿者服务基层、服务群众的先进事迹和感人故事，引导全县广大文艺工作者积极扎根人民、服务群众。

（三）工作保障措施

1、高度重视，统筹安排。要迅速精心策划，注重发挥各级文艺机构作用，动员各级文艺家协会会员，积极组织文艺志愿服务小分队，策划活动项目，调动各方资源为开展活动提供支持，县文联将适时通过线上线下的形式组织开展专题培训。

突出中心工作，扎实开展“文艺彩虹桥连接千万家”文艺志愿活动，紧紧围绕县委、县政府中心工作，组织作家、书画家、摄影家等文艺工作者深入到我县重点建设工程、开发区、书画乡村建设示范村等生产生活一线，开展创作采风、展览展示、文艺演出等活动，以各种艺术形式全面宣传和展示平乡的发展前景和建设成就。

2、突出主题，把握导向。结合深入学习宣传贯彻党的二十大精神、我们的中国梦——文化进万家、中国文联“文艺进万家健康你我他”新时代文明实践志愿服务等主题，积极联络各级媒体平台宣传报道各类文艺志愿服务活动。

3、强化组织领导。健全考核评价机制，将“彩虹桥”文艺志愿服务活动工作纳入绩效考核。完善责任追究机制，对工作不认真，政策不落实造成严重后果的，依法严肃问责相关责任人。

4、落实资金保障。加强县文联运行经费保障，将县文联经费纳入同级财政预算。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、编辑图书项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助力“自行车名城，新文旅之乡”建设，加大宣传我县自行车产业知名度和美誉度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编辑、印刷图书册数 | 编辑、印刷图书册数 | ≥1000册 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 出版图书合格率 | 出版图书的合格数量占出版图书总数的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 编辑、印刷图书成本 | 编辑、印刷图书总成本 | ≤9万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 编辑、印刷图书及时率 | 实际出版时间占应出版时间的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大影响力 | 提升我县文学艺术影响力 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 传播推广平乡文化 | 通过编辑图书传播平乡文化 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 推动文学事业发展 | 推动文学事业发展 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 调查中表示满意的人数与总调查人数之比 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、平乡县美术馆运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护县美术馆正常运转，全力打造我县公共文化服务的窗口，为我县书画文化大繁荣、丰富广大人民群众文化生活做出积极贡献。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美术馆办公用电时长 | 美术馆办公用电时长 | 12月 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 年度完成工作合格率 | 年度完成工作合格的数量占年度完成工作总量的比率 | ≥90% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 美术馆电费成本 | 美术馆2023年度电费总成本 | ≤5万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 美术馆各项工作已完成实效占应完成实效的比率 | ≥90% | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美术馆正常运转 | 保证各种展览正常举办、维护美术馆正常运转 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 打造丰富多彩的美术馆 | 持续将美术馆打造为多功能于一体的窗口 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 弘扬我县传统的书画文化 | 弘扬我县传统书画文化、发展书画事业、培养书画人才 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 调查中表示满意的人数与总调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、艺术门类培训及交流绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文联部门职责，扩展民间文化艺术交流活动，为艺术工作者对外文化交流做好服务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 开展艺术门类培训次数 | ≥5次 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 开展培训的成功率 | 开展培训成功的场次占开展培训总场次的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 开展培训及时性 | 每两个月开展一次 | 每两个月开展一次 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 培训活动成本 | 开展培训及交流活动成本 | ≤2.3万元 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大知名度 | 提升我县文学艺术影响力 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平和质量 | 通过培训及交流，提升文化服务水平 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 推动文学事业发展 | 持续有效的推动文学事业发展 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 调查中表示满意的人数与总调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、艺术门类展赛活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文联部门职责，积极开展文艺活动，组织文艺工作者深入生活，繁荣创作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展展赛次数 | 开展艺术门类展赛次数 | ≥10次 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 开展活动的成功率 | 开展活动成功的场次占开展活动总场次的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 开展活动的频率 | 每个月开展一次 | 每月开展一次 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 开展活动的成本 | 全年开展活动总成本 | ≤4万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创作文艺精品 | 积极繁荣创作文艺精品 | 创作大量文艺精品 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 推动文学事业发展 | 推动平乡文学事业大发展、大繁荣 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过展赛长期提升文学社会影响力 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 调查中表示满意的人数与总调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县文学艺术界联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 721平乡县文学艺术界联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 721平乡县文学艺术界联合会 | 截止时间：2023-01-18 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。