**平乡县文学艺术界联合会所属单位2022年单位预算信息公开**

**目录**

[一、平乡县文学艺术界联合会本级收支预算...................................................................................................................... 2](#_Toc_4_4_0000000001)

一、平乡县文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 144.72 | 一、一般公共服务支出 | 117.11 |
| 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 | 10.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.46 |
| 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 | 10.04 |
| 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 | 本年收入合计 | 144.72 | 本年支出合计 | 144.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 144.72 | 支出总计 | 144.72 |

单位预算收入总表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 144.72 | 144.72 | 144.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 117.11 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 117.11 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 117.11 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 144.72 | 127.72 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 117.11 | 100.11 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 117.11 | 100.11 | 17.00 |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 117.11 | 100.11 | 17.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 144.72 | 一、一般公共服务支出 | 117.11 | 117.11 |  |  |
| 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 | 10.11 | 10.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |
| 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 | 10.04 | 10.04 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 144.72 | 本年支出合计 | 144.72 | 144.72 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 144.72 | 支出总计 | 144.72 | 144.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 144.72 | 127.72 | 17.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 117.11 | 100.11 | 17.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 117.11 | 100.11 | 17.00 |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 117.11 | 100.11 | 17.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11 | 10.11 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.04 | 10.04 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.04 | 10.04 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 127.72 | 120.26 | 7.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 119.51 | 119.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.20 | 50.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.38 | 16.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.26 | 16.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.49 | 4.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.11 | 10.11 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.96 | 5.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.46 |  | 7.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.75 | 0.75 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 0.75 | 0.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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2022年单位预算信息公开情况说明

平乡县文学艺术界联合会2022年单位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本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

（二）组织广大文学艺术者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺方针政策，学习文艺业务和科学文化知识。

（三）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。

（四）繁荣文学艺术创作，认真抓好文学艺术精品的生产。

（五）加强对青年文艺工作者的培养和扶植，不断扩大文艺队伍。

（六）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。

（七）维护文艺工作者的合法权益。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入144.72万元，其中：一般公共预算收入144.72万元，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。

（二）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（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为144.72万元，其中基本支出127.72万元，包括人员经费120.26万元和日常公用经费7.46万元；项目支出17万元，主要为文艺宣传、展示展赛文艺作品。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排144.72万元，较2021年增加44.99万元，其中：基本支出增加35.99万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加9万元，主要是新项目的开展。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排7.46万元，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

2022年，我单位拨款“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2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实党的文艺工作方针，深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会和系列重要讲话精神,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,扎实开展“书画之城•人文滏漳”建设工作,努力推出更多无愧于民族、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、做好文艺管理指导工作

绩效目标：组织召开文联及所属十二个协会的工作会议。负责开展各文学艺术家协会、管理、联络、协调、服务和指导工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

绩效指标：推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行,召开联络会议,组织会员活动,组织各类文艺专业培训,为平乡文艺事业健康快速发展提供组织保障。

2、做好文学艺术研讨推介扶持工作

绩效目标:动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我县的文学艺术事业,组织作家、艺术家深入生活,进行创作,打造出一批体现时代精神,具有本地特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动,积极申报全国性、全省性文艺奖项,弘扬优秀传统文化,推动文化强市建设。

绩效指标：完善文艺精品扶持和奖励机制,落实责任制,论证确定一批既具有地域特色,又具备创作空间和社会影响力的题材,力推精品生产和文艺名家。

3、继续做好文艺宣传和编辑出版工作

绩效目标:广泛利用媒体多种形式推介优秀作品和人才。编辑各类文艺画册和书籍。

绩效指标:建好本地文艺网站和各艺术门类内刊,营造积极向上的文化氛围,编辑出版多种文艺画册。维护文联网络建设、切实扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。

4、继续加强文学艺术交流提高工作

绩效目标:坚持正确导向,发扬文艺民主,组织文学艺术研讨和学术交流工作，加强省市内外文学艺术兄弟单位的联合和交流。

绩效指标：发挥独特优势,整合资源,积极参加文化交流活动,广泛开展对外、对内和民间文艺交流及文艺志愿服务活动,提升提高文化的凝聚力和影响力。维护团体会员、作家、艺术家的知识产权等合法权益。完成县内外文化交流计划,促进本地文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。

认真制定本单位绩效考核管理办法，积极开展事前绩效、事中绩效、事后绩效机制。一是做好活动主题、调研、采访、录制、宣传准备；二是组织好专家对活动内容进行研讨；三是做好每一个细节；四是高质量地完成活动内容；五是活动结束后的大量宣传工作；六是做好活动外的其他大量宣传工作。

2、严格资金的使用。

严格落实财务制度，资金不得用于项目以外的其它的支出，切实做到经费的专款专用。

3、做好绩效自评。

按要求开展上年度单位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。

4、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。

5、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、编辑图书并组织书画摄影展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文联部门职责，组织书画摄影展，并辑印成册，宣传我县文学艺术、传统文化。 |

| 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 | 出版册数 | 编辑图书册数 | 2000册 | 领导批示 |
| 质量指标 | 出版完成率 | 实际出版占应出版的比例 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 出版完成及时率 | 实际出版时间占应出版时间的比例 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 单册单价 | 每册图书的单价 | 50元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文学事业发展 | 推动文学事业发展 | 我单位开展的书画摄影展活动得到广泛好评 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 扩大知名度 | 提升我县文学艺术影响力 | 我单位开展的书画摄影展活动得到广泛好评 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 传播推广平乡文化 | 通过编辑图书传播平乡文化 | 广泛传播 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 通过问卷调查，满意的调查对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、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 | 开展艺术门类培训及交流次数 | ≥5次 | 领导批示 |
| 质量指标 | 实际开展占应开展的比例 | 实际开展占全年培训次数的覆盖率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 开展频率 | 每两个月开展一次 | 每两个月开展一次培训或交流 | 领导批示 |
| 成本指标 | 培训费用 | 每次培训及交流所需费用 | ≤6000元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文学事业发展 | 推动文学事业发展 | 得到广泛好评 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 扩大知名度 | 提升我县文学艺术影响力 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 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 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 通过问卷调查，满意的服务对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、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 | 开展展览、比赛次数 | 开展艺术门类展赛活动的次数 | ≥10次 | 领导批示 |
| 质量指标 | 实际开展占应开展活动的比例 | 实际开展占全年活动的覆盖率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 开展活动频率 | 一年约开展10次 | 一年内约开展10次文艺活动 | 领导批示 |
| 成本指标 | 展赛费用 | 每期展赛活动费用 | ≤4000元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 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 | 明显推动文学事业发展 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 展赛影响力 | 通过展赛提升文化社会影响力 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 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 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意的服务对象占所有服务对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县文学艺术界联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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本级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。

单位固定资产占用情况表

| 721001平乡县文学艺术界联合会本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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

我单位无其他需要说明的事项。