

兴县文学艺术工作者联合会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

促进和巩固文艺界的团结，加强与社会各方面的联系，争取社会各界对文联工作的支持与配合。

二、机构设置情况

本单位编制人数8人，实有人数6人，其中公务员1人，事业人员5人。内设机构有办公室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	120.89	一、一般公共服务支出	104.10	104.10	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.91	6.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.09	3.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.80	6.80	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	120.89	本年支出合计	120.89	120.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	120.89	支出总计	120.89	120.89	

2023年预算收入总表

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		120.89	120.89					
201	一般公共服务支出	104.10	104.10					
20133	宣传事务	104.10	104.10					
2013301	行政运行	14.72	14.72					
2013350	事业运行	40.78	40.78					
2013399	其他宣传事务支出	48.60	48.60					
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91					
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	6.80	6.80					
22102	住房改革支出	6.80	6.80					
2210201	住房公积金	6.80	6.80					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.89	72.29	48.60
201	一般公共服务支出	104.10	55.50	48.60
20133	宣传事务	104.10	55.50	48.60
2013301	行政运行	14.72	14.72	
2013350	事业运行	40.78	40.78	
2013399	其他宣传事务支出	48.60		48.60
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	120.89	一、一般公共服务支出	104.10	104.10		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.91	6.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.09	3.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.80	6.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	120.89	本年支出合计	120.89	120.89		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	120.89	支出总计	120.89	120.89		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.89	72.29	48.60
201	一般公共服务支出	104.10	55.50	48.60
20133	宣传事务	104.10	55.50	48.60
2013301	行政运行	14.72	14.72	
2013350	事业运行	40.78	40.78	
2013399	其他宣传事务支出	48.60		48.60
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		72.29	67.58	4.71
工资福利支出		67.58	67.58	
基本工资	工资奖金津补贴	25.94	25.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.68	6.68	
奖金	工资奖金津补贴	0.88	0.88	
绩效工资	工资福利支出	14.03	14.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.91	6.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.81	2.81	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
住房公积金	住房公积金	6.80	6.80	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.12	3.12	
商品和服务支出		4.71		4.71
办公费	办公经费	1.09		1.09
印刷费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.86		0.86
福利费	办公经费	1.51		1.51
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013301	行政运行		2013301	行政运行			
2013350	事业运行		2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出		2013399	其他宣传事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.71	4.71		
兴县文学艺术工作者联合会	4.71	4.71		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县文学艺术工作者联合会	48.60	48.60				
兴县文学艺术工作者联合会	48.60	48.60				
廉政主题书画展览经费等(共7项)	30.00	30.00				
基层采风创作活动经费	3.00	3.00				
送春联下乡活动工作经费	0.60	0.60				
学习党的二十大精神展览活动经费	3.00	3.00				
培训经费	2.00	2.00				
文学艺术创作经费	3.00	3.00				
日常办公经费	5.00	5.00				
新时代文明实践文艺惠农服务经费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

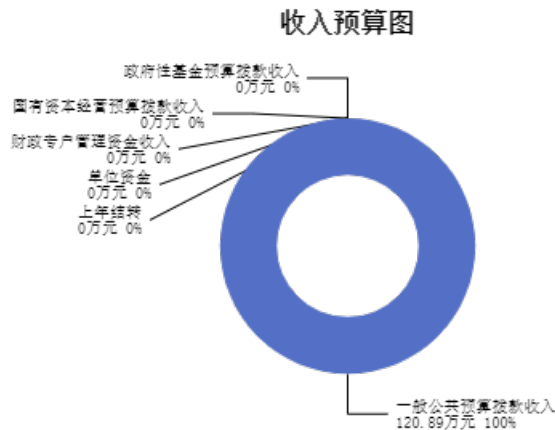
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计120.89万元，其中：本年收入120.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加46.40万元，增加62.29%，主要原因是项目增加了35.70万元，基本支出增加了10.70万元。主要原因是：本年增加了基层采风创作、学习党的二十大精神展览、廉政主题书画展览等项目费。；本年部门预算支出总计120.89万元，其中：本年预算安排120.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加46.40万元，增加62.29%，主要原因是项目支出增加了增加了基层采风创作、学习党的二十大精神展览、廉政主题书画展览等项目费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入120.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入120.89万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算120.89万元，其中：基本支出72.29万元，占59.80%；项目支出48.6万元，占40.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算120.89万元。收入为一般公共预算拨款120.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入120.89万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出104.10万元、社会保障和就业支出6.91万元、卫生健康支出3.09万元、住房保障支出6.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

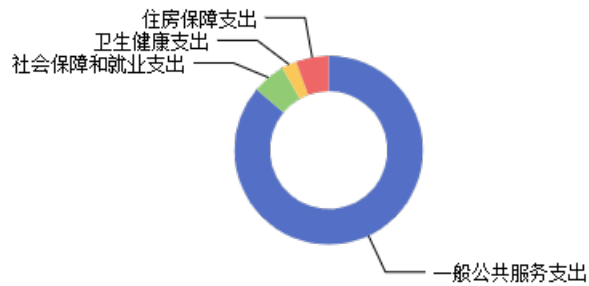
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款120.89万元,比上年增加46.40万元 , 增加62.29%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款120.89万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出104.10万元,占86.11%; 社会保障和就业支出6.91万元,占5.72%; 卫生健康支出3.09万元,占2.56%; 住房保障支出6.80万元,占5.62%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 72.29万元, 其中:

人员经费67.58万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费4.71万元, 主要包括: 办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费预算拨款4.71万元, 其中办公费1.59万元, 较上年减少0.03万元, 主要原因是本年度定员定额经费较上年减少50元/人; 工会经费0.86万元, 较上年增加0.1万元、福利费1.51万元, 较上年增加0.18万元, 工会经费和福利费变动的主要原因是人员工资上调导致; 其他交通费用0.75万元, 较上年无变化。

九、政府采购情况

2023年兴县文学艺术工作者联合会部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县文学艺术工作者联合会部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款48.60万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据工作部署和计划安排，我单位23年设立了学习党的二十大精神展览活动、基层采风创作活动、廉政主题书画展览、送春联下乡活动、新时代文明实践文艺惠农服务及文艺人员培训及对文艺创作等工作。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基层采风创作活动经费							
主管部门及代码		056-兴县文学艺术工作者联合会		实施单位		兴县文学艺术工作者联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		作协、摄协、音协围绕全方位推进高质量发展、弘扬吕梁精神、乡村振兴、黄河流域生态保护、吕梁山护工、移风易俗、文明城市创建等重点主题,安排创作人员驻扎基层开展挖掘选题、深度创作等活动,开展体验生活、采风调研、学习交流等活动							
立项依据		中共吕梁市委宣传部《关于进一步推动全市作家艺术家“深入生活、扎根人民”的实施方案》的通知(吕宣字2021 17号)							
项目设立必要性		引领更多文艺工作者走进实际、走进生活、走进群众,从兴县全方位推进高质量发展的生动实践中汲取营养,努力创作出更多反映时代精神、引领社会风尚、深受人民群众喜爱的优秀文艺作品							
保证项目实施的制度、措施		严格按预算做到专款专用,严格执行财务制度							
项目实施计划		作协、摄协、音协于每年11月底确定下一年度活动计划,明确活动的组织形式和项目安排,包括参与人员、时间安排、活动内容、目标效果等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		服务于作家、摄影家、音乐家、美术家、书法家到基层一线寻找创作素材,激发创作灵感,体现文艺作品来源于基层和群众服务于群众和基层							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	活动组织次数	≥3次	数量指标				
		质量指标	积极向上,反映主旋律,	较高	质量指标				
		时效指标	按计划推进完成	按时完成	时效指标				
		成本指标	活动支出费用	30000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	引领文艺工作者深入基层	提升	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	文艺工作者	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	范永斌	联系电话:	13753899188	填报日期:	20230317084817			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		廉政主题书画展览经费							
主管部门及代码		056-兴县文学艺术工作者联合会		实施单位		兴县文学艺术工作者联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		30,000		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		展出清廉主题书画作品60件。							
立项依据		中共兴县直属机关工作委员会《关于开展清廉机关建设的实施方案》(兴直工发(2022)6号)							
项目设立必要性		深入贯彻习近平总书记在中央和国家机关推进党的政治建设讲话精神							
保证项目实施的制度、措施		严格按预算做到专款专用,严格执行财务制度							
项目实施计划		6月前完成作品创作,7月左右展览							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		使清廉思想、清廉政治、清廉制度、清廉作风、清廉文化在县直机关落地生根、蔚然成风,为建设持久风清气正的美丽幸福兴县作表率、做贡献。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	书画作品	≥60个	数量指标			
			质量指标	清廉主题、正能量	或高	质量指标			
			时效指标	2023年内完成	按时推进完成	时效指标			
			成本指标	书画展览经费	30000元	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	引领政治生态更加清明,	达到提升	社会效益指标			
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	文艺工作者及机关党员	≥98%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		范永斌		联系电话:		13753899188	
						填报日期:		20230316163740	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		培训经费							
主管部门及代码		056-兴县文学艺术工作者联合会		实施单位		兴县文学艺术工作者联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要是各种形式开展文学艺术培训讲座活动,提高文艺协会会员专业能力、提高协会工作人员服务水平和能力。							
立项依据		文联责任制考核目标。							
项目设立必要性		加强文艺队伍建设,提高文艺队伍素质							
保证项目实施的制度、措施		严格按预算做到专款专用,严格执行财务制度。							
项目实施计划		制定培训方案,按照方案组织实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		组织摄影家协会培训一次、书法家协会培训一次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训讲座	≥2场	数量指标				
		质量指标	协会受训率	≥90%	质量指标				
		时效指标	完成时限	按实际工作进展23年底前完成	时效指标				
		成本指标	培训支出	20000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高文艺工作者专业能力	有效提升	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	文艺工作者满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	范水斌	联系电话:	13753899188	填报日期:	20230317091228		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常办公经费							
主管部门及代码		056 兴县文学艺术工作者联合会		实施单位		兴县文学艺术工作者联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证单位工作质量,提高工作效率。							
立项依据		单位发展需求。							
项目设立必要性		改善工作环境,保障日常工作及时有效完成。							
保证项目实施的制度、措施		严格按预算做到专款专用,严格执行财务制度。							
项目实施计划		根据实际工作推进安排。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常工作正常运转,提高单位工作效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	活动组织次数	≥10次	数量指标				
		质量指标	按实际组织形式制定	达标	质量指标				
		时效指标	按形式情况确定具体时效	100%完成	时效指标				
		成本指标	日常运转经费支出	50000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员	≥98%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:	范永斌	联系电话:	13753899188	填报日期:	20230316165723		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		送春联下乡活动工作经费											
主管部门及代码		056 兴县文学艺术工作者联合会		实施单位		兴县文学艺术工作者联合会							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		0					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		6,000		市县(区)财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		组织书协会员书协春联1200副、“福”字1200个到村到社区送春联。											
立项依据		县委县政府“两节”文化活动方案。											
项目设立必要性		用送春联的形式,描绘时代背景,表达美好愿景,为民服务。											
保证项目实施的制度、措施		统筹安排、厉行节约,有效开展。											
项目实施计划		1、组织书协会员书协春联、“福”字,2、组织会员到村到户送春联。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		春节前夕,组织书协会员书协春联1200副、“福”字1200个到村到社区送春联,增添节日气氛,歌颂新时代。											
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标	数量指标	春联	≥1200幅	数量指标							
				“福”字	≥1200个								
			质量指标	书协合格率	≥100%	质量指标							
			时效指标	2023年底完成	按时完成	时效指标							
			成本指标	下乡送春联活动经费	6000元	成本指标							
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
			社会效益指标	传播书法艺术,增进党群	有效提升	社会效益指标							
			生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标			可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众、创作者	≥90%	服务对象满意度									
负责人:		经办人:		范永斌		联系电话:		13753899188		填报日期:		20230317085747	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文学艺术创作经费							
主管部门及代码		056 兴县文学艺术工作者联合会		实施单位		兴县文学艺术工作者联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		务于反映兴县历史、文化、政治、经济等各方面发展变化引领的精品文艺作品,包含小说、诗歌、散文、报告文学、剧本等。							
立项依据		文联年度责任目标考核。							
项目设立必要性		进一步繁荣兴县文学艺术,积极创作出反映兴县特色的文艺精品。							
保证项目实施的制度、措施		文艺人才培养制度、文学作品评价制度、财务管理制度。							
项目实施计划		组织文学工作者创作反映兴县经济社会发展剧本不低于6个。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		组织文学工作者创作反映兴县经济社会发展剧本不低于6个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	作品	≥6个	数量指标				
		质量指标	创作合格率	≥98%	质量指标				
		时效指标	2023年内	按时完成	时效指标				
		成本指标	创作作品支出	60000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	引领全县文艺创作	有效引领	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众	≥90%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	范永斌	联系电话:	13753899188	填报日期:	20230317091844			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践文艺惠农服务经费							
主管部门及代码		056-兴县文学艺术工作者联合会		实施单位		兴县文学艺术工作者联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		组织兴县新时代文明实践文艺惠农服务队深入农村送文艺下乡,提高群众的文化生活。							
立项依据		文联年度责任制考核目标。							
项目设立必要性		用文艺鼓感染群众,用文艺鼓舞全县人民,团结奋斗乡村振兴。							
保证项目实施的制度、措施		通过统筹资源合理规划,严格控制支出,,在确保醒目有序开展的情况下,遵守勤俭节约。							
项目实施计划		组织书法协会志愿者送书法下乡和组织摄影志愿者送全家福。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		组织书法协会志愿者送书法下乡1次和组织摄影志愿者送全家福下乡1次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织书法协会志愿者送书	1次	数量指标				
			组织摄影志愿者送全家福	1次					
		质量指标	作品合格率	100%	质量指标				
			活动组织质量	较好					
			时效指标	2023年内完成		按时完成	时效指标		
	成本指标	文艺惠农服务经费	20000元	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众文化生活	丰富	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	范永斌	联系电话:	13753899188	填报日期:	20230316170625		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学习贯彻二十大精神展览活动经费					
主管部门及代码		056-兴县文学艺术工作者联合会		实施单位		兴县文学艺术工作者联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	70,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		书画作品70件,剪纸作品10件,摄影作品60件。					
立项依据		中共兴县委《关于深入兴县贯彻宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》					
项目设立必要性		学习宣传贯彻党的二十大精神需要。					
保证项目实施的制度、措施		严格按预算做到专款专用,严格执行财务制度,勤俭节约					
项目实施计划		1、组织文艺创作;2、征集审定作品;3、展览作品					
实施期目标				年度目标			
总体目标	展览书画作品70件,剪纸作品10件,摄影作品60件,推进中国式现代化兴县实践迈出坚实步伐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	书画、剪纸、摄影作品	≥140件	数量指标		
		质量指标	作品合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	完成时限	2023年底	时效指标		
		成本指标	学习宣传展览活动支出	70000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	凝聚精神、引领社会主义	有效凝聚和引领	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	范永斌	联系电话:	13753899188	填报日期:	20230317090502

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位借用兴县精神文明指导办公室的办公室，办公地点在文化活动中心一楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位固定资产原值5.82万元，其中土地房屋建筑物0.3万元，通用设备4.20万元，家具用具装具1.32万元，截止22年12月固定资产累计折旧5.15万元，固定资产净值0.67万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

我单位（兴县文学艺术工作者联合会）不存在政府购买服务性指导目录。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。