大城县文学艺术界联合会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县文学艺术界联合会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

坚持党的基本路线，坚持“二位”方向和“双百” 方针，联合全国文艺工作者。为推进社会主义文化大发展大繁荣作出应有的贡献。抓好文艺队伍建设，培养文艺新人，编辑出版文艺期刊，承办文艺作品展演，组织开展大型文艺活动及不同门类、多种类型的文学艺术研讨、讲座、负责对所属协会、乡镇文艺社团的组织管理，对县级各类文艺社团的资格审查，维护团体会员和广大文艺工作者的合法权益，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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县文学艺术界联合会** | **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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县文学艺术界联合会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。2022年预算收入183.16万元，其中：一般公共预算收入183.16万元，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，反映我单位2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算183.16万元，其中基本支出71.16万元，包括人员类项目经费64.56万元和运转类公用项目经费6.6万元；运转类其他及特定目标类项目支出112万元，包括本级支出，主要为文艺联络、传统或重大节日主题活动经费、研讨推介经费、作品编纂出版印刷费用、京津冀艺术交流经费、编辑出版《大城县历史文化文丛》经费、大城县文联文学艺术馆维护及运行经费支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排183.16万元，较2021年预算减少46.86万元，其中：基本支出增加1.64万元，主要为人员类项目支出；项目支出减少48.5万元，主要为艺术馆开馆项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排6.6万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用费、邮电费费、工会经费、福利费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

首先，我们要充分发挥文联专业协会多、文艺人才多的优势，以重大节日为契机，找准文联工作的结合点，积极开展一系列主题鲜明、影响广泛的文艺活动。其次，继续解放思想，多渠道推进文化艺术事业的发展 重视文联组织自身建设，注重改进创新，进一步提升文艺工作和文联工作的科学化水平。再有，配合县委、县政府，按照省委宣传部“欢乐城乡、文化惠民”通知精神，继续组织安排下乡演出、农村书画笔会、读书演讲等系列活动，落实好县委、县政府及省、市文联安排的其他各项工作。总体目标具体如下：

1、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，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。

2、完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材

3、完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。

4、完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

5、《大城历史文化丛书》出版发行，记载大城县悠久历史文化，对外交流。提高大城文学艺术的新台阶，创作浓厚的文化气息，响应省市各级文化建设的号召。

6、大城县文学艺术馆年久失修，屋顶漏雨、地胶异味太大、墙面颜色杂乱严重影响展览效果，影响正常使用，急需维修改造。艺术馆正常使用产生活动费用，取暖费等运行经费。

**（二）分项绩效目标**

根据每年文联具体工作安排部署，我单位申请了六个项目，根据项目具体实施情况，以及省市县的具体要求，项目的总体绩效目标如下：

**1、文艺联络、传统或重大节日主题活动经费**

绩效目标：保障文联正常有序运行，协调各协会各项工作，促进文艺事业蓬勃发展。

绩效指标：推进协会管理科学规范，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为县域文艺事业健康快速发展提供组织保障。

**2、研讨推介经费**

绩效目标：组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

绩效指标：完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材

**3、作品编纂出版印刷费用**

绩效目标：组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

绩效指标：完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。

**4、京津冀艺术交流经费**

绩效目标：组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

绩效指标：完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高

**5、编辑出版《大城县历史文化文丛》经费项目**

绩效目标：组织县内文艺工作者创作文艺作品，繁荣文化事业，挖掘本县历史文化艺术，提高我县文化艺术事业的美誉度。

绩效指标：完成文丛创作，扩大文艺工作者的社会影响力。

6、**大城县文联文学艺术馆维护及运行项目**

绩效目标：对艺术馆进行维修改造，改善艺术馆办公条件，维持艺术馆正常运行。

绩效指标：大城县文学艺术馆年久失修，屋顶漏雨、地胶异味太大、墙面颜色杂乱严重影响展览效果，影响正常使用，急需维修改造。

**（三）工作保障措施**

1、继续深入学习贯彻党的十九大精神，全面推动社会主义文化大繁荣大发展。要倡导全县文艺工作者树立终身学习的理念，养成勤奋学习的习惯，坚持学习与思考相结合、与运用相结合、与创新相结合，不断开阔视野、优化知识结构、提高综合素质，增强做好新形势下文学艺术事业的本领。

2、各协会共同完成各项活动，我们要充分发挥文联专业协会多、文艺人才多的优势，以重大节日为契机，找准文联工作的结合点，积极开展一系列主题鲜明、影响广泛的文艺活动。各项活动有文联牵头，各协会配合，积极完成。具体任务落实到具体协会完成，不留任何死角。同时协会的各级会员监督各项活动的发展动向，及时总结进度，有计划，有目标的进行。

3、各级领导的检查各部门的监督

为了更好的完成各项任务指标，上级部门随时检查，其他部门监督，各项活动高标准、高规格的完成。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺下乡场次 | 根据实际下乡次数 | 协会下乡活动，为群众服务 | ≥ | 12 | 场次 | 根据以往年度活动 |
| 数量指标 | 戏曲、书法进校园、文艺期刊的完成 | 根据活动完成情况 | 提高戏曲书法等艺术的普及、文艺创作等 | ≥ | 20 | 场次 | 根据以往年度活动需求 |
| 质量指标 | 各协会活动达标程度 | 完成后测评满意程度 | 各协会活动汇总 | ≥ | 100 | 百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 综合事务完成率 | 各个协会实际完成情况 | 各个协会组织各项主题活动以及重大节日庆祝活动完成情况 | ≥ | 100 | 百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 成本指标 | 预算成本 | 节约成本的情况下完成预期情况 | 活动规模大小，产出成本最低，达到最好效果 | 文字描述 |  | 年初计划，按预算成本，产出高质量作品 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进推动作用 | 社会调查 | 通过全县文学艺术的各项活动，带动全县宣传文化事业发展的效果 | 文字描述 |  | 文化成果显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 社会反映情况 | 能够长期较好地开展各类活动，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 文字描述 |  | 文学艺术是大众的需求，不断满足人民的精神生活需求 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 实际调查 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 95 | 百分比 | 年初计划 |

第二部分 资金绩效目标

1.文艺联络、传统或重大节日主题活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009158100014文艺联络、传统或重大节日主题活动经费 | | | **主管部门** | | 721-大城县文学艺术界联合会 | |
| **项目单位** | 721001-大城县文学艺术界联合会本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 推进协会管理科学规范，召开联络会议、组织会员活动，加大培训力度，为县域文化事业健康快速发展提供组织保障。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 70% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 文艺下乡场次 | 协会下乡活动，为群众服务 | ≥ | 12 | 场次 | 根据以往年度活动 |
| 数量指标 | 戏曲、书法进校园 | 提高戏曲书法等艺术的普及 | ≥ | 20 | 场次 | 根据以往年度活动 |
| 质量指标 | 各协会活动达标程度 | 各协会活动汇总 | 文字描述 |  | 场次 | 根据以往年度活动需求 |
| 成本指标 | 各协会活动成本 | 活动规模大小，产出成本最低，达到最好效果 | 文字描述 |  | 年初计划，按预算成本，产出高质量作品 | 年初计划 |
| 时效指标 | 综合事务完成率 | 各个协会组织各项主题活动以及重大节日庆祝活动完成情况 | 文字描述 |  | 百分比 | 年初计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过全县文学艺术的各项活动，带动全县宣传文化事业发展的效果 | 文字描述 |  | 文化成果显著 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展各类活动，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 文字描述 |  | 文学艺术是大众的需求，不断满足人民的精神生活需求 | 可行性报告要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }2.研讨推介经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00919710001B研讨推介经费 | | | **主管部门** | | 721-大城县文学艺术界联合会 | |
| **项目单位** | 721001-大城县文学艺术界联合会本级 | | | **年度资金总额** | | 2万元 | |
| **资金用途** | 组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化事业的影响力和美誉度进一步提高。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 20% | | 60% | 85% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 推介作品 | 协会研讨推介会员作品，以及向省市推介人才。协会会员创作水平不断提高。 | ≥ | 20 | 人次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 文艺精品创作 | 文艺精品生产数量 | ≥ | 4 | 篇（幅） | 对协会会员要求 |
| 质量指标 | 研讨质量要求 | 研讨质量达到一定标准 | 文字描述 |  | 研讨质量高标准高质量完成 | 按“五个一”标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年研讨完成情况 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 研讨推介次数 | 研讨推介的次数以及人员，场地等因素决定 | = | 2 | 万元 | 本年度实际需求量 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 通过研讨推介达到社会效应 | 文字描述 |  | 通过研讨推介提高知名度 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 研讨推介的作品可以长期使用保存 | 文字描述 |  | 文学作品、摄影作品可以长期保存，长期使用 | 入库作品篇数 |
| **满意度指标** |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 协会会员满意度 | 通过研讨推介活动推介人员及作品服务协会满意情况 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际调查 |

3.编辑出版《大城县历史文化文丛》 经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009207100012编辑出版《大城县历史文化文丛》 经费 | | | **主管部门** | | 721-大城县文学艺术界联合会 | |
| **项目单位** | 721001-大城县文学艺术界联合会本级 | | | **年度资金总额** | | 20万元 | |
| **资金用途** | 组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，挖掘本县历史文化艺术，促进本县文化事业的影响力和美誉度进一步提高。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 20% | | 80% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 作品产出数 | 文化文从的创作篇数 | ≥ | 300 | 篇 | 文从发量需求 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 实际印刷册数 | = | 2 | 万册 | 根据年初计划和社会读者需求 |
| 质量指标 | 原创高质量作品 | 各个协会产出原创作品质量满足人民需要 | ≥ | 40 | 篇（幅） | 根据各协会评选以及读者认可的作品篇（幅）舒确定 |
| 时效指标 | 印刷完成时间 | 按照文从年初计划完成 | 文字描述 |  | 完成率 | 根据实际收到刊物时间 |
| 成本指标 | 预算控住数 | 预算年度内文从印刷预算实际批复数 | = | 20 | 万元 | 根据需要测定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能够具有深远意义的影响，提高认知方向，保存价值。 | ≥ | 5 | 年 | 统计读者收藏数据显示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 读者对刊物的满意度 | 读者对刊物的需求以及满意程度比较高 | 文字描述 |  | 对读者进行社会调查对刊物满意 | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 作者对刊物的满意度 | 作者对刊物满意度高，通过刊物平台展示自身价值 | 文字描述 |  | 作者对刊物满意度高 | 对作者满意度调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }4.大城县文联文学艺术馆维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P000095100011大城县文联文学艺术馆维护经费 | | | **主管部门** | | 721-大城县文学艺术界联合会 | |
| **项目单位** | 721001-大城县文学艺术界联合会本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 本项目的总目标是对艺术馆进行修建改建，改善艺术馆办公条件，维持艺术馆的正常运行。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 30% | | 70% | 85% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 艺术馆维修 | 艺术馆个数 | ≥ | 1 | 个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 合格率 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 竣工期限 | 按时完成工程建设 | ≤ | 150 | 天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤ | 10 | 万元 | 预算评审 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 使用效果 | 维修后使用效果持续 | ≥ | 5 | 年 | 同类项目效果 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动人员 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

5.作品编纂出版印刷经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009198100011作品编纂出版印刷经费 | | | **主管部门** | | 721-大城县文学艺术界联合会 | |
| **项目单位** | 721001-大城县文学艺术界联合会本级 | | | **年度资金总额** | | 30万元 | |
| **资金用途** | 组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化事业的影响力和美誉度进一步提高。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 20% | | 60% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 作品产出数 | 不同刊物上发表的作品数量 | ≥ | 0.5 | 万篇 | 十期刊物总刊发量需求 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 完成期刊创作，上级媒体宣传。出版《平舒艺苑》（六期）、《散文集》、《摄影集》、《美术集》、《书法集》。换届以后第一批刊物的重要性。以及政协提案的其他作品集。 | ≥ | 5.1 | 万册 | 根据年初计划和社会读者需求 |
| 质量指标 | 原创高质量作品 | 各个协会产出原创作品质量满足人民需要 | ≥ | 40 | 篇（幅） | 根据各协会评选以及读者认可的作品篇（幅）舒确定 |
| 时效指标 | 印刷完成率（%） | 按照刊物年初计划按月完成 | = | 100 |  | 根据实际收到刊物册数定 |
| 成本指标 | 印刷册数 | 预算年度内所有刊物印刷册数 | = | 30 | 万元 | 根据每年需要测定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能够具有深远意义的影响，提高认知方向，保存价值。 | ≥ | 5 | 年 | 统计读者收藏数据显示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 读者对刊物的满意度 | 读者对刊物的需求以及满意程度比较高 | 文字描述 |  | 对读者进行社会调查对刊物满意 | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 作者对刊物的满意度 | 作者对刊物满意度高，通过刊物平台展示自身价值 | 文字描述 |  | 作者对刊物满意度高 | 对作者满意度调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }6.京津冀艺术交流经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00919910001N京津冀艺术交流经费 | | | **主管部门** | | 721-大城县文学艺术界联合会 | |
| **项目单位** | 721001-大城县文学艺术界联合会本级 | | | **年度资金总额** | | 20万元 | |
| **资金用途** | 完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 20% | | 60% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 演出场次 | 京津冀河北梆子、京剧演出 | ≥ | 4 | 场次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 展览笔会场次 | 京津冀笔会交流、展览交流 | ≥ | 4 | 场次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 演出、展览、笔会要求 | 京津冀演出达到要求，满足群众需求。展览、笔会等活动达到市级以上水平，满足艺术需求。 | 文字描述 |  | 高标准，高水平 | 根据省市标准要求确定 |
| 时效指标 | 完成率 | 展览、演出、笔会、其他交流完成率 | ≥ | 98 | 百分比 | 实际场次 |
| 成本指标 | 财政资金投入 | 根据京津冀演出标准，展览、笔会成本 | = | 20 | 万元 | 以往年度演出需求 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 交流活动对大城其他事业的影响力 | 文字描述 |  | 带动其他产业的发展 | 实际效益 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 京津冀艺术交流是一长期性活动 | 文字描述 |  | 京津冀协同发展要求 | 京津冀一体化要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 文艺服务对人民大众的满意程度 | ≥ | 95 | 百分比 | 调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

7.大城县文联文学艺术馆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00920510001N大城县文联文学艺术馆运行经费 | | | **主管部门** | | 721-大城县文学艺术界联合会 | |
| **项目单位** | 721001-大城县文学艺术界联合会本级 | | | **年度资金总额** | | 20万元 | |
| **资金用途** | 本项目的总目标是对艺术馆进行修建改建，改善艺术馆办公条件，维持艺术馆的正常运行。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 30% | | 70% | 85% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 艺术馆维修 | 艺术馆个数 | ≥ | 1 | 个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 合格率 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 竣工期限 | 按时完成工程建设 | ≤ | 150 | 天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤ | 20 | 万元 | 预算评审 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人群 | 参观人次 | ≥ | 500 | 人 | 受益人数 |
| 可持续影响指标 | 使用效果 | 维修后使用效果持续 | ≥ | 5 | 年 | 同类项目效果 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参观人员 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动人员 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| 大城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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为22.4万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县文学艺术界联合会 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 22.4 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 31 | 14.12 |

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：**为保障全部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、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。