

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县文学艺术界联合会

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	17
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	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。
- 2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。
- 3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。
- 4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。
- 5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我县于2007年9月成立了古县文学艺术界联合会，该单位性质为全额参公事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为6人，目前在职6人，退休2人，共计8人。

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：古县文学艺术界联合会

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	132.27	一、一般公共服务支出	117.00	117.00	
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	8.84	8.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	6.44	6.44	
		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	132.27	本年支出合计	132.27	132.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	132.27	支出总计	132.27	132.27	

2023年预算收入总表

部门名称：古县文学艺术界联合会

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		132. 27	132. 27					
201	一般公共服务支出	117. 00	117. 00					
20129	群众团体事务	117. 00	117. 00					
2012901	行政运行	108. 42	108. 42					
2012950	事业运行	8. 57	8. 57					
208	社会保障和就业支出	8. 84	8. 84					
20805	行政事业单位养老支出	8. 84	8. 84					
2080502	事业单位离退休	1. 45	1. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 38	7. 38					
221	住房保障支出	6. 44	6. 44					
22102	住房改革支出	6. 44	6. 44					
2210201	住房公积金	6. 44	6. 44					

2023年预算支出总表

部门名称：古县文学艺术界联合会

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		132. 27	82. 10	50. 17
201	一般公共服务支出	117. 00	66. 82	50. 17
20129	群众团体事务	117. 00	66. 82	50. 17
2012901	行政运行	108. 42	58. 25	50. 17
2012950	事业运行	8. 57	8. 57	
208	社会保障和就业支出	8. 84	8. 84	
20805	行政事业单位养老支出	8. 84	8. 84	
2080502	事业单位离退休	1. 45	1. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 38	7. 38	
221	住房保障支出	6. 44	6. 44	
22102	住房改革支出	6. 44	6. 44	
2210201	住房公积金	6. 44	6. 44	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县文学艺术界联合会

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	132.27	一、一般公共服务支出	117.00	117.00		
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	8.84	8.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	6.44	6.44		
		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	132.27	本年支出合计	132.27	132.27		
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	132.27	支出总计	132.27	132.27		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县文学艺术界联合会

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		132.27	82.10	50.17
201	一般公共服务支出	117.00	66.82	50.17
20129	群众团体事务	117.00	66.82	50.17
2012901	行政运行	108.42	58.25	50.17
2012950	事业运行	8.57	8.57	
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
221	住房保障支出	6.44	6.44	
22102	住房改革支出	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

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：古县文学艺术界联合会

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		82.10	72.71	9.39
工资福利支出		71.26	71.26	
基本工资	工资奖金津补贴	26.77	26.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.28	16.28	
奖金	工资奖金津补贴	4.38	4.38	
绩效工资	工资福利支出	6.80	6.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.38	7.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.96	2.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	6.44	6.44	
商品和服务支出		9.39		9.39
办公费	办公经费	1.60		1.60
印刷费	办公经费	0.40		0.40
劳务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	0.88		0.88
福利费	办公经费	1.55		1.55
其他交通费用	办公经费	3.36		3.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.40		0.40
对个人和家庭的补助		1.45	1.45	
退休费	离退休费	1.45	1.45	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县文学艺术界联合会

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：古县文学艺术界联合会

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：古县文学艺术界联合会

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			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012901	行政运行		2012901	行政运行			
2012950	事业运行		2012950	事业运行			
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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
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：古县文学艺术界联合会

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：古县文学艺术界联合会

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	9.39	9.39		
古县文学艺术界联合会	9.39	9.39		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县文学艺术界联合会

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
古县文学艺术界联合会	50.17	50.17				
古县文学艺术界联合会	50.17	50.17				
入户拍摄全家福活动经费	4.00	4.00				
岳阳文艺及合订本经费	30.00	30.00				
文联群众文化协会活动经费	12.00	12.00				
文联2023年党报党刊征订	0.37	0.37				
劳务派遣	2.40	2.40				
文联业务费	1.40	1.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县文学艺术界联合会

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

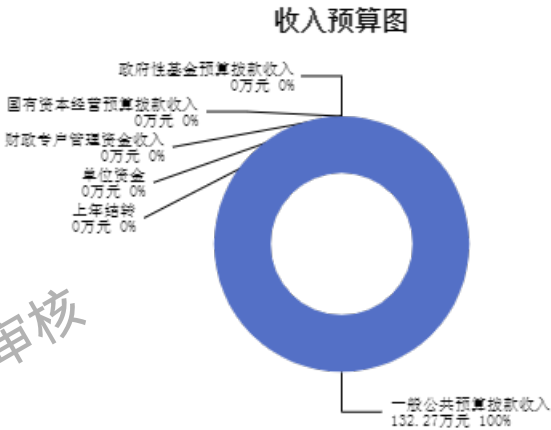
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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132.27万元，其中：本年收入132.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加34.48万元，增加35.26%，主要原因是在职人员工资调资，新增岳阳文艺合订本项目经费、新春楹联展项目及入户拍摄全家福项目经费34万元；本年部门预算支出总计132.27万元，其中：本年预算安排132.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加34.48万元，增加35.26%，主要原因是在职人员工资调资支出，新增岳阳文艺合订本项目经费、新春楹联展项目及入户拍摄全家福项目经费支出34万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入132.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入132.27万元，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132.27万元，其中：基本支出82.1万元，占62.07%；项目支出50.17万元，占37.93%。

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132.27万元。收入为一般公共预算拨款132.27万元，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132.27万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出117.00万元、社会保障和就业支出8.84万元、住房保障支出6.44万元。

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132.27万元,比上年增加34.48万元 , 增加35.26%。

（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132.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出117.00万元,占88.46%；社会保障和就业支出8.84万元,占6.68%；住房保障支出6.44万元,占4.87%。

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 82.10万元, 其中：

人员经费72.71万元, 主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费9.39万元, 主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

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

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.39万元, 与上年相比增加0.17万元, 增长1.8%。主要原因是:福利费、工会费增加。

九、政府采购情况

2023年古县文学艺术界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年古县文学艺术界联合会部门实行绩效目标管理的项目6个, 涉及一般公共

预算当年拨款50.17万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

其他运转类年初预算中所有项目共6个，涉及资金共计50.17万元，其中补充业务费1.4万元，为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。劳务派遣人员工资2.4万元，为了确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。党报党刊征订项目0.37万元，2023年完成上级下达的各项目标任务。

特定目标类年初预算中项目资金30万元，该项目用于《岳阳文艺》经费支出，我单位承担《岳阳文艺》出版任务，自出版以来深受我县文学爱好者的好评，2023年我单位进一步加强稿件的审核力度，做好编辑、校对工作，更好的提高文章质量。丰富全县人民的业余生活，提高生活质量。入户拍摄全家福活动项目4万元，为增加新年民俗文化，丰富我县文化生活。群众文化协会活动经费12万元，为加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

		文联群众文化协会活动经费						
		026-古县文学艺术界联合会		实施单位		古县文学艺术界联合会		
		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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
	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		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为落实党的二十大,丰富我县文艺工作者的文化生活。						
立项依据		古县文联【2022】07						
项目设立必要性		为落实党的二十大,丰富我县文艺工作者的文化告能,						
保证项目实施的制度、措施		为落实党的二十大,丰富我县文艺工作者的文化生活。						
项目实施计划		为落实党的二十大,丰富我县文艺工作者的文化生活。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为落实党的二十大,丰富我县文艺工作者的文化生活。				为落实党的二十大,丰富我县文艺工作者的文化生活。			
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	装裱	≥300幅	数量指标	装裱	≥300幅	
			书画展直纸	≥500张		书画展直纸	≥500张	
			毛笔	≥50支		毛笔	≥50支	
			摄影次数	≥100次		摄影次数	≥100次	
			洗照片	≥200张		洗照片	≥200张	
		质量指标	确保活动顺利开展	顺利开展	质量指标	确保活动顺利开展	顺利开展	
		时效指标	书法活动时间	春节期间	时效指标	书法活动时间	春节期间	
			摄影活动时间	牡丹节期间		摄影活动时间	牡丹节期间	
			经费拨付及时率	100%		经费拨付及时率	100%	
			毛笔费用	≥35元/支		毛笔费用	≥35元/支	
	洗照片费用		≥15元/张	洗照片费用		≥15元/张		
	成本指标	装裱费用	≥380元/幅	成本指标	装裱费用	≥380元/幅		
		摄影费用	≥200元/次		摄影费用	≥200元/次		
		书画展直纸费用	≥200元/张		书画展直纸费用	≥200元/张		
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	丰富我县文艺爱好者业余生活		丰富业余生活	社会效益指标	丰富我县文艺爱好者业余生活	丰富业余生活
	生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升我县文艺爱好	持续提升	可持续影响指标	持续提升我县文艺爱好	持续提升	
		满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥96%	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	刘敬	联系电话:	15208479555	填报日期:	20230315095451		

古县县(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		劳务派遣							
主管部门及代码		026-古县文学艺术界联合会		实施单位		古县文学艺术界联合会			
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:		24,000		年度资金总额:		24,000	
		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		24,000		市县(区)财政资金		24,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位劳务派遣人员1名							
立项依据		签订的劳务派遣合同							
项目设立必要性		保障单位工作开展							
保证项目实施的制度、措施		单位工作职责							
项目实施计划		本单位劳务派遣人员1名,每人每月2000元,每月按时拨付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位工资顺利运转						保障单位工资顺利运转	
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	劳务派遣人员	1人		数量指标	劳务派遣人员	1人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	劳务费	2000元/人/月		成本指标	劳务费	2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展	顺利开展		社会效益指标	保障单位工作顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续开展工作	稳步可持续		可持续影响指标	可持续开展工作	稳步可持续	
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%		服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘敬	联系电话:		15203479555	填报日期:	20221226113631		

古县县(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		入户拍摄全家福活动经费							
主管部门及代码		026-古县文学艺术界联合会		实施单位		古县文学艺术界联合会			
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:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为弘扬优秀传统文化节日,营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围,丰富我县人民群众的文化生活。							
立项依据		为弘扬优秀传统文化节日,营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围,丰富我县人民群众的文化生活。							
项目设立必要性		为弘扬优秀传统文化节日,营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围,丰富我县人民群众的文化生活。							
保证项目实施的制度、措施		为弘扬优秀传统文化节日,营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围,丰富我县人民群众的文化生活。							
项目实施计划		为弘扬优秀传统文化节日,营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围,丰富我县人民群众的文化生活。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为弘扬优秀传统文化节日,营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围,丰富我县人民群众的文化生活。				为弘扬优秀传统文化节日,营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围,丰富我县人民群众的文化生活。			
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	摆台	≥100幅	数量指标	摆台	≥100幅		
			摄影次数	≥200次		摄影次数	≥200次		
			全家福布展	≥10幅		全家福布展	≥10幅		
			洗照片次数	≥200张		洗照片次数	≥200张		
		质量指标	严格按照经费支出标准执行	100%	质量指标	严格按照经费支出	100%		
		时效指标	及时拨付活动费用	100%	时效指标	及时拨付活动费用	100%		
			活动时间	春节期间		活动时间	春节期间		
		成本指标	摆台费用	≥120元/幅	成本指标	摆台费用	≥120元/幅		
			洗照片费用	≥20元/幅		洗照片费用	≥20元/幅		
			摄影费用	≥200元/次		摄影费用	≥200元/次		
	布展费用		≥260元/幅	布展费用		≥260元/幅			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升我县人民群众文化生活	稳步提升	社会效益指标	提升我县人民群众	稳步提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		对我县未来文学艺术可持续	可持续发展	可持续影响指标	对我县未来文学艺术	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	刘敏	联系电话:	15203479555	填报日期:	20230315092755		

古县县(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		文联2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		016-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县文学艺术界联合会			
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:		3,713.89		年度资金总额:		3,713.89	
		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		3,713.89		市县(区)财政资金		3,713.89	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县文联2023年党报党刊征订工作任务完成							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		古县文联2023年党报党刊征订工作任务完成							
保证项目实施的制度、措施		古县文联2023年党报党刊征订工作任务完成							
项目实施计划		古县文联2023年党报党刊征订工作任务完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古县文联2023年党报党刊征订工作任务完成						古县文联2023年党报党刊征订工作任务完成	
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	征订报刊种类	≥7种		数量指标	征订报刊种类	≥7种	
		质量指标	准确掌握国家政策、更好的	提高		质量指标	准确掌握国家政策	提高	
		时效指标	征订报刊支付资金及时性	及时		时效指标	征订报刊支付资金	及时	
		成本指标	山西日报	528元/份		成本指标	山西日报	528元/份	
			人民日报	288元/份			人民日报	288元/份	
	临汾日报		428元/份		临汾日报		428元/份		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有利于增加党的宣传舆论阵	提高		社会效益指标	有利于增加党的宣	提高	
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		扩大当地政策的宣传面和覆	可持续扩大		可持续影响指标	扩大当地政策的宣	可持续扩大		
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	100%		服务对象满意度指	单位工作人员满意	100%		
负责人:		经办人:		刘敬		联系电话:		15203479555 填报日期: 20230317085316	

古县县(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		文联业务费							
主管部门及代码		026-古县文学艺术界联合会		实施单位		古县文学艺术界联合会			
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:		14,000		年度资金总额:		14,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
				0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		14,000		市县(区)财政资金		14,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
立项依据		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
项目设立必要性		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
项目实施计划		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本级部门确定的项目,保障单位正常运转				本级部门确定的项目,保障单位正常运转			
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	购买办公用品	≥5次	数量指标	购买办公用品	≥5次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	及时拨付经费	100%	时效指标	及时拨付经费	100%		
		成本指标	严格执行经费报销标准	严格执行	成本指标	严格执行经费报销	严格执行		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	稳步提升	社会效益指标	提高工作效率	稳步提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	单位工作可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	单位工作可持续发展	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥95%	服务对象满意度	服务群满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘敬	联系电话:	15203479555	填报日期:	20221226115433			

古县县(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		岳阳文艺及合订本经费												
主管部门代码		026-古县文学艺术界联合会		实施单位		古县文学艺术界联合会								
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：		300,000		年度资金总额：		300,000						
		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		300,000		市县（区）财政资金		300,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		《岳阳文艺》4期和《岳阳文艺合订本》经费												
立项依据		繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献												
项目设立必要性		繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献												
保证项目实施的制度、措施		岳阳文艺》为季刊，每年出版四期以及年底合订本												
项目实施计划		岳阳文艺》为季刊，每年出版四期以及年底合订本												
实施期目标						年度目标								
总体目标		繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献						繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献						
绩效指标	产出指标	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					
		数量指标		期刊印刷册数	≥16000本		数量指标		期刊印刷册数	≥16000本				
				合订本印刷册数	≥3000本				合订本印刷册数	≥3000本				
				《岳阳文艺》每年出版期数	4期				《岳阳文艺》每年	4期				
				《岳阳文艺合订本》每年出	1期				《岳阳文艺合订本	1期				
		质量指标		经费拨付准确率	100%		质量指标		经费拨付准确率	100%				
				经费拨付及时率	100%			时效指标		经费拨付及时率	100%			
		成本指标		印刷费用（每本）	10元		成本指标			印刷费用（每本）	10元			
				差旅费	≥1万元				差旅费	≥1万元				
				设计《岳阳文艺》费及各项	≥5万元				设计《岳阳文艺》	≥5万元				
			稿费、校稿费	≥5万元				稿费、校稿费	≥5万元					
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标							
		社会效益指标	繁荣我县文学创作，推动我				社会效益指标	繁荣我县文学创作						
		生态效益指标	提升文化生活品位				生态效益指标	提升文化生活品位						
可持续影响指标		可持续				可持续影响指标	可持续							
满意度指标	服务对象满意度指		文艺爱好者满意度		≥95%		服务对象满意度指	文艺爱好者满意度		≥95%				
负责人：			经办人：		刘敏		联系电话：		15203479555		填报日期：		20230315094107	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆

2、房屋情况：

办公地点在古县文化活动中心2楼

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年年底固定资产总额20.12万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

政府购买服务预算明细表

部门名称: 古县文学艺术界联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。