

古县文学艺术界联合会
2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

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

古县文学艺术界联合会部门2025年部门预算由古县文学艺术界联合会本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，本部门无内设机构。实有人数在职5人，退休2人，共计7人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	126.62	一、一般公共服务支出	108.83	108.83	
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	8.50	8.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.08	3.08	
		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	6.21	6.21	
		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	126.62	本年支出合计	126.62	126.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	126.62	支出总计	126.62	126.62	

预算公开表2

2025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		126.62	126.62					
201	一般公共服务支出	108.83	108.83					
20129	群众团体事务	108.83	108.83					
2012901	行政运行	58.29	58.29					
2012902	一般行政管理事务	50.54	50.54					
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50					
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50					
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	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
221	住房保障支出	6.21	6.21					
22102	住房改革支出	6.21	6.21					
2210201	住房公积金	6.21	6.21					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		126.62	76.08	50.54
201	一般公共服务支出	108.83	58.29	50.54
20129	群众团体事务	108.83	58.29	50.54
2012901	行政运行	58.29	58.29	
2012902	一般行政管理事务	50.54		50.54
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	
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	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

2025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	126.62	一、一般公共服务支出	108.83	108.83		
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	8.50	8.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.08	3.08		
		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	6.21	6.21		
		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	126.62	本年支出合计	126.62	126.62		

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	126.62	支出总计	126.62	126.62		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		126.62	76.08	50.54
201	一般公共服务支出	108.83	58.29	50.54
20129	群众团体事务	108.83	58.29	50.54
2012901	行政运行	58.29	58.29	
2012902	一般行政管理事务	50.54		50.54
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	
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	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		76.08	65.64	10.44
工资福利支出		64.19	64.19	
基本工资	工资奖金津补贴	27.09	27.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.81	15.81	
奖金	工资奖金津补贴	4.75	4.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.05	7.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.08	3.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	6.21	6.21	
商品和服务支出		10.44		10.44
办公费	办公经费	0.50		0.50
印刷费	办公经费	0.40		0.40
维修（护）费	维修（护）费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	0.85		0.85
福利费	办公经费	1.48		1.48
其他交通费用	办公经费	4.11		4.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.70		1.70
对个人和家庭的补助		1.45	1.45	
退休费	离退休费	1.45	1.45	

预算公开表7

2025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

2025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

部门公开表9

2025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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县文学艺术界联合会

单位:万元

单位名称	2025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	10.44	10.44		
古县文学艺术界联合会	10.44	10.44		

2025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	2025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	50.54	50.54				
古县文学艺术界联合会	50.54	50.54				
古岳风华诗韵流长新年诗会活动	5.00	5.00				
岳阳文艺经费	25.00	25.00				
文联各项文化活动经费	16.00	16.00				
2025年文联业务费	4.54	4.54				

2025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	2025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

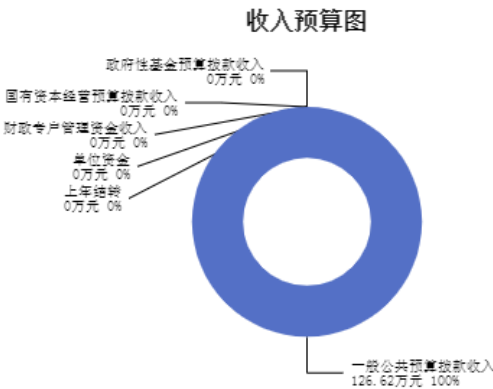
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县文学艺术界联合会预算收入总计126.62万元，其中：本年收入126.62万元，上年结转0万元，比上年增加17.58万元，增长16.12%，主要原因是本年岳阳文艺项目活动经费增加10万元，新增古岳风华诗韵流长新年诗会活动经费5万元，业务费增加0.5万元；本年部门预算支出总计126.62万元，其中：本年预算安排126.62万元，上年结转0万元，比上年增加17.58万元，增长16.12%，主要原因是本年岳阳文艺项目活动经费支出增加10万元，新增古岳风华诗韵流长新年诗会活动经费支出5万元，业务费支出增加0.5万元。

二、收入预算情况说明

2025年度古县文学艺术界联合会预算收入126.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入126.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县文学艺术界联合会支出预算126.62万元，其中：基本支出76.08万元，占60.09%；项目支出50.54万元，占39.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县文学艺术界联合会财政拨款收支总预算126.62万元。其中：一般公共预算拨款126.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入126.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出108.83万元、社会保障和就业支出8.50万元、卫生健康支出3.08万元、住房保障支出6.21万元等。

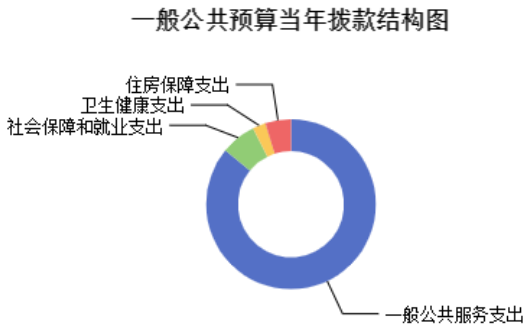
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出126.62万元,比上年增加17.58万元，增长16.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出126.62万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出108.83万元,占85.95%;社会保障和就业支出8.50万元,占6.71%;卫生健康支出3.08万元,占2.43%;住房保障支出6.21万元,占4.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县文学艺术界联合会一般公共预算安排基本支出76.08万元,其中:
人员经费65.64万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费10.44万元,主要包括:印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、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

本部门2025年所属古县文学艺术界联合会一家参公单位机关运行经费财政拨款预算10.44万元,比2024年预算增加0.28万元,增长3%。主要原因是:福利费、工会费增加。

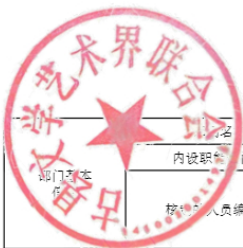
九、政府采购情况

2025年古县文学艺术界联合会政府采购预算总额1.00万元。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1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金126.62万元,其中基本支出76.08万元,项目支出50.54万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位编报了单位整体绩效目标,涉及资金126.62万元。(部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标
2025年古县文学艺术界联合会纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额50.54万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额4.54万元;特定目标类项目3个,涉及金额46.00万元。公开项目绩效目标4个,涉及项目金额50.54万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额4.54万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额46.00万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)



预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

单位名称		026-古县文学艺术界联合会							
内设机构/部门数		0个		所属预算单位数		0个			
核定人员编制数		6人		实际在职人员总数		5人			
				其中：在编人员数		6人			
				其他人员数		0人			
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工作者，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。							
部门战略目标		1、认真学习统一思想，提高认识，增强文化自信，传播正能量，提高文艺工整体素质，努力开创新机勃勃的社会主义文艺新面貌，不辜负这个美好而又伟大的时代；2、弘扬时代主旋律，全力打造效率文联。							
年度预算情况		按资金来源划分		资金总额（万元）		按资金方向划分		资金总额（万元）	
		合 计		126.62		合 计		126.62	
		其中：一般公共预算资金		126.62		其中：基本支出		76.08	
		政府性基金预算资金		0.00		项目支出		50.54	
		国有资本经营预算资金		0.00					
		社会保险基金预算资金		0.00					
		专户管理资金		0.00					
单位资金		0.00							
年度重点任务		核心职能		重点任务					
		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工作者，繁荣和发展全县文艺事业。		增强科学发展意识，健全科学发展制度、完善科学发展机制，通过艺术作品引导文艺界及广大文艺爱好者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。					
		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		坚持改革创新，努力增强文联工作的针对性和实效性，坚定自觉地县委、县政府工作大局服务，牢牢把握正确导向。					
年度绩效目标		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，确保临时工资按时足额拨付，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，2024年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。							
年度绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		续编		≥300副	
						《岳阳文艺》每年出版期数		4期	
						书画展复纸		≥500张	
						《岳阳文艺合订本》每年出版期数		1期	
				质量指标		劳务派遣人员		1人	
						经费拨付准确率		100%	
						确保活动顺利开展		顺利开展	
						书法活动时间		春节期间	
				时效指标		及时拨付经费		100%	
						摄影活动时间		牡丹节期间	
						印刷费用（每期）		2万元	
						劳务派遣人员劳务费		2200元/人/月	
				成本指标		设计《岳阳文艺》费及各项活动影像资料拍摄留存费用		≥5万元	
						装裱费用		≥380元/幅	
		宣传费用				≥2000元			
		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	
						繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展		提升文化生活品位	
						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					
				可持续影响指标		单位工作可持续发展		顺利开展	
						可持续丰富我县文学艺术文化活动		可持续发展	
		可持续提升 我县文艺爱好者业余生活				可持续提升			
		满意度指标		服务对象满意度指标		参加活动人员满意度		≥95%	
文艺爱好者满意度						≥95%			
服务群众满意度						≥95%			

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年文联业务费							
部门及代码	06-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）	实施资金总额：	45,400		年度资金总额：	45,400				
	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	45,400		市县（区）财政资金	45,400				
	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	补充劳务费保险部分	≥6次	数量指标	劳务派遣人员	1人		
			文学艺术宣传	≥4次		补充劳务费保险	≥6次		
			劳务派遣人员	1人		文学艺术宣传	≥4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	劳务费保险	≥1000元	成本指标	劳务费保险	≥1000元		
			劳务派遣人员劳务费	2200元/人/月		宣传费用	≥2000元		
			宣传费用	≥2000元		劳务派遣人员劳务费	2200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	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	顺利开展	可持续影响指标	单位工作可持续发展	顺利开展		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群	众满意度	≥95%	服务对象满意度	服务群	众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211160700		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文联各项活动经费						
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）	前期资金总额：		160,000	年度资金总额：	160,000			
	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		160,000	市县（区）财政资金	160,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为落实党的二十大精神，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。						
立项依据		县委、县政府“春节文化活动”、“牡丹节活动”方案。						
项目设立必要性		为落实党的二十大精神，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。						
保证项目实施的制度、措施		为落实党的二十大精神，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。						
项目实施计划		为落实党的二十大精神，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，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	为落实党的二十大精神，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。				为落实党的二十大精神，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，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	书画展宣纸	≥500张	数量指标	书画展宣纸	≥500张	
			装裱	≥300幅		装裱	≥300幅	
		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	摄影活动时间		牡丹节期间	时效指标	摄影活动时间
		书法活动时间		春节期间		书法活动时间		春节期间
		成本指标	毛笔费用	≥35元/支	成本指标	毛笔费用	≥35元/支	
	装裱费用		≥380元/幅	装裱费用		≥380元/幅		
	书画展宣纸费用		≥200元/张	书画展宣纸费用		≥200元/张		
	效益指标	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	丰富业余生活	社会效益指标	丰富我县文艺爱好者	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 我县文艺爱好者	持续提升	可持续影响指标	持续提升 我县文艺爱好者	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	≥95%	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307164053	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岳阳文艺经费	
部门及项目		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		经常性项目（长期开展）	项目期 99年
项目资金 （元）	1. 项目资金总额：	250,000	年度资金总额： 250,000
	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	250,000	市县（区）财政资金 250,000
	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》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		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	
项目实施计划		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	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古岳风华诗韵流长新年诗会活动					
部门及项目		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）	1. 本期资金总额：		50,000	年度资金总额：	50,000		
	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		50,000	市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为弘扬中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。					
立项依据		古文联呈【2025】01号					
项目设立必要性		为弘扬中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。					
保证项目实施的制度、措施		按时、按需拨付到位。					
项目实施计划		为弘扬中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为弘扬中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。				为弘扬中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。		
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	大屏幕租赁	≥60平米	数量指标	大屏幕租赁	≥60平米
			视频制作	≥45分钟		视频制作	≥45分钟
			灯光控制台	≥18台		灯光控制台	≥18台
			大屏幕租赁	≥60平米		大屏幕租赁	≥60平米
			鲜花租赁	≥20盆		鲜花租赁	≥20盆
			视频制作	≥45分钟		视频制作	≥45分钟
		质量指标	活动开展完成	符合要求	质量指标	活动开展完成	符合要求
		时效指标	及时拨付率	及时	时效指标	及时拨付率	及时
		成本指标	视频制作费用	≥200元/分钟	成本指标	视频制作费用	≥200元/分钟
			音响	≥7500元		音响	≥7500元
			大屏幕	≥300元/平米		大屏幕	≥300元/平米
			鲜花	≥60元/盆		鲜花	≥60元/盆
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更好的促进中华传统文化	促进文化发展	社会效益	更好的促进中华	促进文化发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续促进传统文化的传	可持续	可持续影响	可持续促进传统	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥95%	服务对象满意度	参与群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214102416

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月16日，古县文学艺术界联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月16日，古县文学艺术界联合会使用的办公用房建筑总面积90平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年10月16日，古县文学艺术界联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县文学艺术界联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3



政府购买服务预算明细表

单位：万元

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

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。