

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

2024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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	17
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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2024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。编制为6人，实有人数在职6人，退休2人，共计8人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	109.04	一、一般公共服务支出	90.39	90.39	
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	8.91	8.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.24	3.24	
		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	6.50	6.50	
		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	109.04	本年支出合计	109.04	109.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	109.04	支出总计	109.04	109.04	

2024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		109.04	109.04					
201	一般公共服务支出	90.39	90.39					
20129	群众团体事务	90.24	90.24					
2012901	行政运行	52.94	52.94					
2012902	一般行政管理事务	29.04	29.04					
2012950	事业运行	8.27	8.27					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91					
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91					
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45					
210	卫生健康支出	3.24	3.24					
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		109.04	79.85	29.19
201	一般公共服务支出	90.39	61.20	29.19
20129	群众团体事务	90.24	61.20	29.04
2012901	行政运行	52.94	52.94	
2012902	一般行政管理事务	29.04		29.04
2012950	事业运行	8.27	8.27	
20132	组织事务	0.15		0.15
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

2024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	109.04	一、一般公共服务支出	90.39	90.39		
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	8.91	8.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.24	3.24		
		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	6.50	6.50		
		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	109.04	本年支出合计	109.04	109.04		
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	109.04	支出总计	109.04	109.04		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		109.04	79.85	29.19
201	一般公共服务支出	90.39	61.20	29.19
20129	群众团体事务	90.24	61.20	29.04
2012901	行政运行	52.94	52.94	
2012902	一般行政管理事务	29.04		29.04
2012950	事业运行	8.27	8.27	
20132	组织事务	0.15		0.15
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		79.85	69.69	10.16
工资福利支出		68.98	68.24	0.74
基本工资	工资奖金津补贴	22.75	22.75	
基本工资	工资福利支出	4.19	4.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.84	15.84	
津贴补贴	工资福利支出	0.72	0.72	
奖金	工资奖金津补贴	4.39	4.39	
绩效工资	工资福利支出	2.91	2.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.30	6.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.15	1.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.76	2.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.48	0.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.92	0.18	0.74
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	5.56	5.56	
住房公积金	工资福利支出	0.94	0.94	
商品和服务支出		9.26		9.26
办公费	办公经费	2.35		2.35
印刷费	办公经费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	0.75		0.75
工会经费	商品和服务支出	0.14		0.14
福利费	办公经费	1.32		1.32
福利费	商品和服务支出	0.24		0.24
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	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		1.45	1.45	
退休费	离退休费	1.45	1.45	
资本性支出		0.15		0.15
办公设备购置	设备购置	0.15		0.15

2024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

2024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

2024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

2024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	2024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

2024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	2024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	10.16	10.16		
古县文学艺术界联合会	10.16	10.16		

2024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	2024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	29.19	29.19				
古县文学艺术界联合会	29.19	29.19				
岳阳文艺及合订本经费	15.00	15.00				
文联群众文化协会活动经费	10.00	10.00				
2023年度公务员（参照管理 人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励 资金	0.15	0.15				
2024文联业务费	4.04	4.04				

2024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	2024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

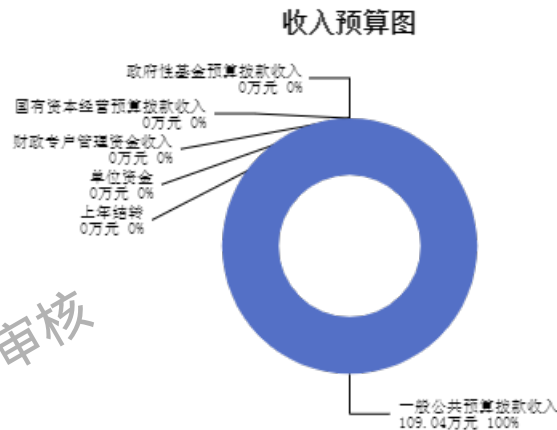
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县文学艺术界联合会预算收入总计109.04万元，其中：本年收入109.04万元，上年结转0万元，比上年减少23.23万元，下降17.56%，主要原因是厉行勤俭节约，减少项目支出，本年岳阳文艺项目支出减少15万元，群众文化协会活动减少2万元，减少入户拍摄全家福活动4万元；本年部门预算支出总计109.04万元，其中：本年预算安排109.04万元，上年结转0万元，比上年减少23.23万元，下降17.56%，主要原因是厉行勤俭节约，减少项目支出，本年岳阳文艺项目支出减少15万元，群众文化协会活动减少2万元，减少入户拍摄全家福活动4万元。

二、收入预算情况说明

2024年度古县文学艺术界联合会预算收入109.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入109.04万元，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

2024年度古县文学艺术界联合会支出预算109.04万元，其中：基本支出79.85万元，占73.23%；项目支出29.19万元，占26.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县文学艺术界联合会财政拨款收支总预算109.04万元。其中：一般公共预算拨款109.04万元，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109.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出90.39万元、社会保障和就业支出8.91万元、卫生健康支出3.24万元、住房保障支出6.50万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

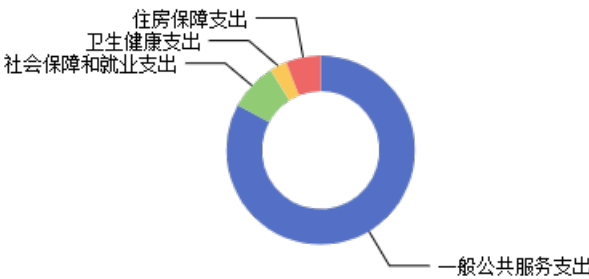
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出109.04万元,比上年减少23.23万元 , 下降17.56%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县文学艺术界联合会一般公共预算当年支出109.04万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出90.39万元, 占82.90%; 社会保障和就业支出8.91万元, 占8.17%; 卫生健康支出3.24万元, 占2.97%; 住房保障支出6.50万元, 占5.96%等。

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

2024 年度古县文学艺术界联合会一般公共预算安排基本支出 79.85万元, 其中:

人员经费 69.69万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费10.16万元, 主要包括: 办公费、印刷费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门2024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10.16万元, 比2023年预算增加0.77万元, 增长8%。主要原因是: 福利费、工会费增加。

九、政府采购情况

2024年古县文学艺术界联合会政府采购预算总额0.61万元。其中: 政府采购货物预算0.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金109.04万元，其中基本支出79.85万元，项目支出29.19万元；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109.04万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024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29.19万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.04万元；特定目标类项目3个，涉及金额25.15万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额29.19万元，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4.04万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额25.15万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	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	
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	6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艺活动，提高、发现、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺项目，促进群众性的文化生活。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，提高文艺整体素质，努力开创新生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	109.04	合 计	109.04	
	其中：一般公共预算资金	109.04	其中：基本支出	79.85	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	29.19	
	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，坚定自觉地为县委、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	装裱	≥300副	
			《岳阳文艺》每年出版期数	4期	
			书画展宣纸	≥500张	
			《岳阳文艺会订本》每年出版期数	1期	
			劳务派遣人员	1人	
		质量指标	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	
			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	
	成本指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%		
		文艺爱好者满意度	≥95%		
		服务群众满意度	≥95%		

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		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:		1,500		年度资金总额:		1,500	
		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		1,500		市县(区)财政资金		1,500	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
立项依据		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
项目设立必要性		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
保证项目实施的制度、措施		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
项目实施计划		按照规定足额及时支付2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照规定足额及时支付2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金						按照规定足额及时支付2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	
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	受嘉奖人员	1名		数量指标	受嘉奖人员	1名	
		质量指标	足额拨付率	100%		质量指标	足额拨付率	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%		时效指标	拨付及时率	100%	
		成本指标	嘉奖标准	1500元/人		成本指标	嘉奖标准	1500元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进工作人员工作积极性	稳步提升		社会效益指标	促进工作人员工	稳步提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员工作积极性可持	可持续		可持续影响指标	工作人员工作积	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318112016	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联群众文化协会活动经费							
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		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,深入学习宣传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		古县文联【2022】07							
项目设立必要性		为落实党的二十大,深入学习宣传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,深入学习宣传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,深入学习宣传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,深入学习宣传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,深入学习宣传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	牡丹节期间		
			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	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	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	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240314114926	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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:		40,400		年度资金总额:		40,400	
	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		40,400		市县(区)财政资金		40,400	
	金				市县(区)财政资金		40,400	
	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	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	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: 20240105154450		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		岳阳文艺及合订本经费							
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		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		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							
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							
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	《岳阳文艺》每年出版期	4期	数量指标	合订本印刷册数	3000册		
			《岳阳文艺合订本》每年	1期		期刊印刷册数	12000册		
			期刊印刷册数	12000册		《岳阳文艺合订	1期		
			合订本印刷册数	3000册		《岳阳文艺》每	4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%		成本指标	印刷费用(每本	5元	
			成本指标	印刷费用(每本			5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	提升文化生活品位	社会效益指标	繁荣我县文学创	提升文化生活品位		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续丰富我县文学艺术	可持续	可持续影响指标	可持续丰富我县	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度指	文艺爱好者满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314114314		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月10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2024年4月10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2024年4月10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。

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。