

白河县文学艺术界联合会
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，坚定文化自信，增强文化自觉，密切联系文艺工作者，为繁荣发展社会主义文艺事业，为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

2、按照文联《章程》规定，指导各文艺协会召开会员代表大会，加强各协会的班子建设。发现文艺新人、培养本土优秀文艺人才，发展、壮大文艺骨干队伍。

3、加强与文艺界与社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素质和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；做好文艺评论工作，评选优秀作品。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺协会开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺工作者开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6、搭建服务文艺工作平台，做好期刊《秦风楚韵》编辑印刷工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7、完成县委及上级文联交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本部门下设综合股1个股室。

二、2023年度部门工作任务

在队伍建设上积极凝聚县内广大文艺爱好者，发现和培养文艺新人，壮大文艺队伍。目前文联下辖9个协会，即作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会、诗词楹联协会、演讲朗诵协会、赏石协会、音乐舞蹈家协会和喜庆礼仪协会，共有会员600余人。其中国家级会员4人，省级会员20余人，市级会员100余人。2023年力争新增市级会员5名以上，新发展会员20名以上。

在文艺创作上坚持办好《秦风楚韵》文艺期刊及公众号，年出刊4期，办好同名微信公众号，每月推送不少于两期。积极编纂《白河故事》一书，为县域旅游发展助力。积极推荐各类优秀文艺作品到上级刊物发表或参加更高层次的展览比赛。

在活动开展上重点围绕重大节庆、县域旅游发展和重点工作进行。开展迎新春书画摄影展、茶旅文化节书画作品展，青少年书法大赛、义送春联等文化志愿服务活动，进一步激发协会活力，促进地方文艺的繁荣与发展。

同时，努力完成县委县政府安排的其它工作任务，选派1人到城关镇狮子山社区担任第一书记，积极参与巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作，按要求完成好各项工作任务。

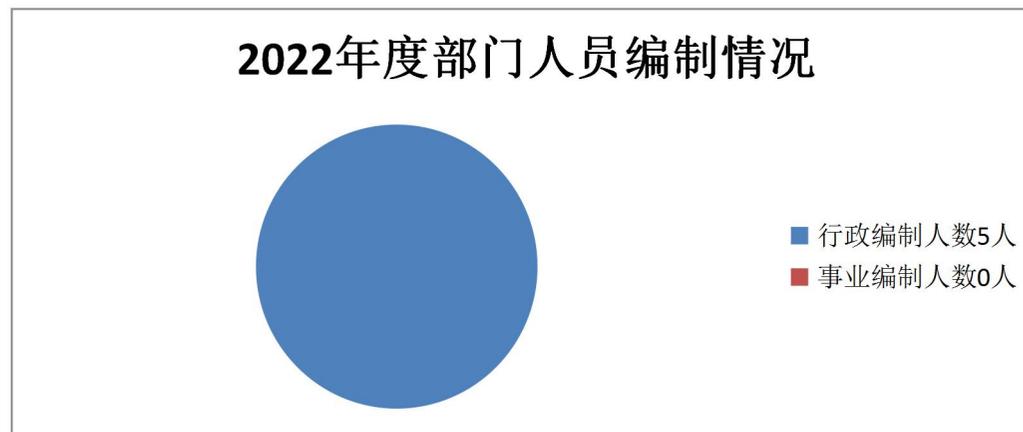
三、部门预算单位

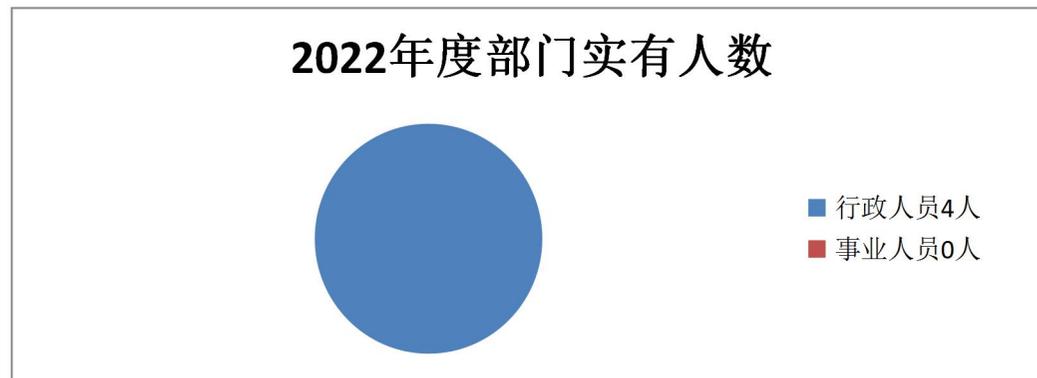
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县文学艺术界联合会
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。





第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入74.37万元，其中一般公共预算拨款收入74.37万元，较上年增加20.08万元，主要原因是当年在职人员增加了一名，人员正常调资增加支出。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入74.37万元，其中一般共预算拨款收入74.37万元，较上年增加20.08万元，主要

原因是当年在职人员增加了一名，人员正常调资增加支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出74.37万元，较上年增加20.08万元，主要原因是当年在职人员增加了一名，人员正常调资增加支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出74.37万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）48.10万元，较上年增加15.47万元，主要原因是当年在职人员增加了一名，人员正常调资增加支出。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）8.5万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.78万元，较上年增加2.14万元，原因是人员增资。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.89万元，较上年增加1.07万元，原因是人员增资。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.96万元，较上年增加1.1万元，原因是人员增资。

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）1.63万元，较上年减少1.49万元，原因是驻村人数由去年的2人调整为1人。

(7) 住房公积金（2210201）4.51万元，较上年增加1.78万元，原因是人员增资。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出74.37万元，其中：

工资福利支出（301）55.81万元，较上年增加20.65万元，原因：一是人员增资，二是基础绩效奖随工资发放。

商品和服务支出（302）16.93万元，较上年增加0.91万元，增加一人，人均公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.63万元，较上年减少1.49万元，原因是今年包村人数由去年的二人调整为1人，驻村人员津补贴减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出74.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.81万元，较上年增加20.65万元，原因：一是人员增资，二是基础绩效奖随工资发放。

机关商品和服务支出（502）16.93万元，较上年增加0.91万元，增加一人，人均公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.63万元，较上年减少1.49万元，原因是今年包村人数由去年的2人调整为1人，驻村人员津补贴减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.4万元，原因减少的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，2023年预算未安排“三公”经费支出。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74.37万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.43万元，较上年增加0.13万元，主要原因是工会经费随职工工资正常上调。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县文学艺术界联合会机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

33	本年收入合计	74.37	本年支出合计	74.37	本年支出合计	74.37	本年支出合计	74.37
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	74.37	支出总计	74.37	支出总计	74.37	支出总计	74.37

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	74.37	一、财政拨款	74.37	一、部门预算	74.37	一、部门预算	74.37
2	1、一般公共预算拨款	74.37	1、一般公共服务支出	56.60	1、人员经费和公用经费支出	64.24	1、机关工资福利支出	55.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	55.81	2、机关商品和服务支出	16.93
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.43	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.13	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	8.67	(2)商品和服务支出	8.50	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.63	9、对个人和家庭的补助	1.63
11			10、卫生健康支出	2.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1.63	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.51				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	74.37	本年支出合计	74.37	本年支出合计	74.37	本年支出合计	74.37

33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	74.37	支出总计	74.37	支出总计	74.37	支出总计	74.37

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	74.37	58.81	5.43	10.13	
2	201	一般公共服务支出	56.60	42.67	5.43	8.50	
3	20129	群众团体事务	56.60	42.67	5.43	8.50	
4	2012901	行政运行	48.10	42.67	5.43		
5	2012999	其他群众团体事务支出	8.50			8.50	
6	208	社会保障和就业支出	8.67	8.67			
7	20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89			
10	210	卫生健康支出	2.96	2.96			
11	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96			
12	2101101	行政单位医疗	2.96	2.96			
13	213	农林水支出	1.63			1.63	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.63			1.63	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63			1.63	
16	221	住房保障支出	4.51	4.51			
17	22102	住房改革支出	4.51	4.51			
18	2210201	住房公积金	4.51	4.51			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			74.37	58.81	5.43	10.13	
2	301	工资福利支出			55.81	55.81			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.75	19.75			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.50	14.50			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.51	4.51			
12	302	商品和服务支出			16.93	3.00	5.43	8.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70		
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43		
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00			
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		0.50	8.50	
19	303	对个人和家庭的补助			1.63			1.63	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63			1.63	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	64.24	58.81	5.43	
2	201	一般公共服务支出	48.10	42.67	5.43	
3	20129	群众团体事务	48.10	42.67	5.43	
4	2012901	行政运行	48.10	42.67	5.43	
5	2012999	其他群众团体事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	8.67	8.67		
7	20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89		
10	210	卫生健康支出	2.96	2.96		
11	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96		
12	2101101	行政单位医疗	2.96	2.96		
13	213	农林水支出				
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
16	221	住房保障支出	4.51	4.51		
17	22102	住房改革支出	4.51	4.51		
18	2210201	住房公积金	4.51	4.51		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			64.24	58.81	5.43	
2	301	工资福利支出			55.81	55.81		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.75	19.75		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.50	14.50		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.51	4.51		
12	302	商品和服务支出			8.43	3.00	5.43	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
19	303	对个人和家庭的补助						
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.13	
2	123	白河县文学艺术界联合会	10.13	
3	123001	白河县文学艺术界联合会机关	10.13	
4		通用项目	8.50	
5		委托咨询业务	8.50	
6		《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动费	8.50	《秦风楚韵》刊物出版及文化活动经费项目：白河县文学艺术界联合会 2023 年将开展文化活动至少 6 次，出版《秦风楚韵》刊物至少 4 期。
7		专用项目	1.63	
8		乡村振兴	1.63	
9		驻村工作经费	1.63	根据县和镇党委政府工作安排，认真做好驻村工作。驻村工作人员生活补助资金由县财政负担，驻村工作人员生活补助按照驻村时间考勤，按月发放到位，当年全面实施完成。

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	0.4	0.4		0.4												-	-		-				
2	123	白河县文学艺术界联合会	0.4	0.4		0.4												-	-		-				
3	123001	白河县文学艺术界联合会机关	0.4	0.4		0.4												-	-		-				
			0.4	0.4		0.4												0.4	0.4		0.4				

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

项目名称		《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动费项目				
主管部门		白河县文学艺术界联合会	实施期限	2023 年度		
资金金额	(万元)	实施期资金总额	8.5	年度资金总额	8.5	
		其中：财政拨款	8.5	其中：财政拨款	8.5	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标 1：创作优秀和展示优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。</p> <p>目标 2：充分调动文艺工作者的积极性，开展示范性、主题鲜明有特色文艺活。</p> <p>目标 3：倡导文艺工作者深入基层，创作贴近生活的文艺作品宣传推介社会新风尚。</p>			<p>目标 1：创作优秀和展示优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。</p> <p>目标 2：充分调动文艺工作者的积极性，开展示范性、主题鲜明有特色文艺活。</p> <p>目标 3：倡导文艺工作者深入基层，创作贴近生活的文艺作品宣传推介社会新风尚。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：《秦风楚韵》办刊期数		≥4 期	
			指标 2：举行文化活动的次数		≥6 次	
			指标 3：参展艺术作品数量		≥50 副	
		质量指标	指标 1：新生力量人员率		≥1%总会员数	
			指标 2：文艺活动计划执行率		100%	
		时效指标	指标 1：责任编辑制执行率		100%	
			指标 2：演出时间		2023 年度	
		成本指标	指标 1：《秦风楚韵》刊物印刷费		3 万元	
			指标 2：编辑、校对、稿件费用		1 万元	
	指标 3：举办活动所需成本费用		4.5 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标 1：丰富群众文化生活	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：文艺工作持续发展		长期	
指标 2：文化活动持续活跃			长期			
满意度指标	服务兑现满意度指标	指标 1：观众满意度		≥95%		
		指标 2：政府满意度		≥95%		

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

项目名称		驻社区工作人员生活补助和乡镇工作津贴				
主管部门		白河县文学艺术界联合会	实施期限	2023 年度		
资金金额	(万元)	实施期资金总额	1.63	年度资金总额	1.63	
		其中：财政拨款	1.63	其中：财政拨款	1.63	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	目标 1：驻村工作人员生活补助按时发放。 目标 2：充分调动驻村工作人员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，推动乡村振兴工作顺利开展。		2023 年度预算资金 1.63 万元，用于驻社区工作人员 1 人的生活补助、乡镇津贴及通讯费发放，保障驻社区工作顺利开展，进一步调动驻社区工作人员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	质量指标	数量指标	驻社区数量	1 个		
			驻社区人数	1 人		
		时效指标	驻社区天数	≥20 天/月		
			到社区签到	≥1 次/天		
			向镇府报送考勤表	≥1 次/月		
			镇纪委核实出勤率	≥1 次/月		
		成本指标	驻社区时间	2023 年		
			资金发放及时率	100%		
			总成本	1.63 万元		
	效益指标	社会效益指标	驻社区工作人员生活补助	9600 元/人·年		
			驻社区工作人员乡镇津贴	560 元/人·月		
			经济效益指标			
		生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	有效提升		
			驻社区工作人员对村情知晓率	≥95%		
		可持续影响指标	驻社区工作人员深入群众及时率	≥95%		
			执行年度	长期		
	满意度指标	服务兑现满意度指标	社区服务对象满意度	≥95%		
包联户满意度			≥95%			

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

表 14

白河县文学艺术界联合会 2023 年部门整体支出绩效目标表

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	保障单位人员工资福利	58.81	58.81	
	任务 2	保障单位正常运转	5.43	5.43	
	任务 3	驻村（社区）干部工作经费、《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动费	10.13	10.13	
	金额合计		74.37	74.37	
总体目标	<p>目标 1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放；</p> <p>目标 2：保障各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标 3：驻社区工作人员生活补助：按照工作人员派驻期间，每天每人发放驻村生活补助 40 元，年最高 9600 元。乡镇津贴每人每月 560 元，年 6720 元，共 1.63 万元。充分调动工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，推动乡村振兴工作顺利开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构人员：在职	4 人	
			驻村工作人员人数，驻村数量	1 人；1 个	
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率	≤100%；≥90%；100%；100%	
			人员出勤率	100%	
			驻社区天数	≥20 天/月	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
	驻村时间		2023 年度		
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计 64.24 万元，其中人员经费 58.81 万元，日常公用经费 5.43 万元		
		项目支出：驻村工作人员生活补贴、《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动费	10.13 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			保障各协会活动开展	95%	
			驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理		
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现			
计划执行年度		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：白河县文学艺术界联合会机关

项目名称							
主管部门		白河县文学艺术界联合会		实施期限			
资金金额	(万元)	实施期资金总额		年度资金总额			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标	服务兑现满意度指标						