**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 122.70 | 一、一般公共服务支出 | 90.05 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 122.70 | 本年支出合计 | 122.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 122.70 | 支出总计 | 122.70 |

部门预算收入总表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 122.70 | 122.70 | 122.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.05 | 90.05 | 90.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 90.05 | 90.05 | 90.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 60.05 | 60.05 | 60.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 122.70 | 92.70 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.05 | 60.05 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 90.05 | 60.05 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 60.05 | 60.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 122.70 | 一、一般公共服务支出 | 90.05 | 90.05 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.56 | 20.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 122.70 | 本年支出合计 | 122.70 | 122.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 122.70 | 支出总计 | 122.70 | 122.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 122.70 | 92.70 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.05 | 60.05 | 30.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 90.05 | 60.05 | 30.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 60.05 | 60.05 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.56 | 20.56 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.56 | 20.56 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.13 | 14.13 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 92.70 | 83.48 | 9.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 69.51 | 69.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.65 | 17.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.02 | 18.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.82 | 14.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.19 | 2.19 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.29 | 4.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.22 |  | 9.22 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |  | 3.24 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.97 | 13.97 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.85 | 13.85 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区文学艺术界联合会2024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》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区文学艺术界联合会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党的文艺工作方针，做好联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。开展文艺培训与交流等活动，组织艺术家创作文艺精品，力推精品生产和文艺名家，促进港城文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。广泛利用《海港文艺》、文艺工作者之家等多种平台推介优秀作品和人才，吸纳文艺人才，扩大艺术家队伍，营造积极向上的文化氛围。用优秀文艺作品丰富人民群众精神生活，举办庆祝建国75周年大型书画诗词摄影展。按照中华诗词学会工作要求，我区作为“中华诗词之乡”挂牌单位，组织开展诗词讲座、诗词朗诵、诗词采风等活动、做好诗化环境建设。展艺术采风、培训讲座、书画笔会、朗诵会、展示展演等活动。编辑出版《海港文艺》，推介优秀文艺作品，扩大海港区文艺影响力。

（二）分项绩效目标

（一）开展文艺工作

绩效目标：按照工作职责，用优秀文艺作品丰富人民群众精神生活，举办庆祝建国75周年大型书画诗词摄影展。

绩效指标：选取各类优秀文艺作品150幅参加展览，参观人员≥200人。

绩效目标：按照中华诗词学会工作要求，我区作为“中华诗词之乡”挂牌单位，组织开展各项诗词活动、做好诗化环境建设。

绩效指标：开展诗词讲座、诗词朗诵、诗词采风等活动并制作诗词展牌≥6次。

绩效目标：按照工作职责，发挥文联联络协调职能，组织开展各项文艺活动。

绩效指标：开展艺术采风、培训讲座、书画笔会、朗诵会、展示展演等活动≥12次。

绩效目标：发挥团结引导职能，积极推进协会加强基层建设，围绕中心工作组织文艺活动，创作文艺精品。

绩效指标：各协会组织文艺活动≥6次，创作优秀作品≥50篇。

绩效目标：按照办公室工作职责，发挥办公室综合协调和服务等职能，做好机关建设、机关管理、综合协调、服务保障、思想宣传、财务等工作。

绩效指标：完成区文联机关内部资料及有关资料信息的编辑与印发100%。负责区文联工作要点、工作安排、总结、请示、报告、领导讲话以及其它综合性文稿的起草工作≥100次。

（二）文艺交流平台阵地建设工作

绩效目标：按照工作职责，编辑出版《海港文艺》，推介优秀文艺作品，扩大海港区文艺影响力

绩效指标：编辑出版《海港文艺》2期，刊登优秀作品≥60篇，提升文艺作品质量，促进文化交流

绩效目标：保障文艺工作者之家平台正常运行，充分发挥平台的艺术创作、交流、研讨、培训和会议服务等功能。

绩效指标：组织艺术创作、文艺交流、研讨培训等活动≥5次。

绩效目标：加强对文艺家协会统一服务管理。

绩效指标：组织艺术创作、文艺交流、研讨培训等活动≥5次。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、文联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P12510Y |  | 项目名称 | 文联工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保障机关内部各项任务正常运转。开展采风笔会书画展等活动，进行艺术创作。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.1、保障机关内部各项任务正常运转。    2.2、开展采风笔会书画展等活动，进行艺术创作。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织文艺活动次数 | 组织文艺活动次数 |  | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 举办文艺活动成功率 | 反映举办文艺活动成功率 |  | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 文化活动完成时间 |  | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制整体工作经费 | 整体工作经费小于等于预算数 |  | ≤15万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升文艺素质 | 提升文艺素质 |  | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进优秀作品创作 | 促进优秀作品创作 |  | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数/服务对象总数 |  | ≥95% | 调查表 |

2、文艺平台运行经费(RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P12511J |  | 项目名称 | 文艺平台运行经费(RY) |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 完成《海港区文艺》征稿、编辑、版面设计、印刷出版等工作。保障文艺工作者之家正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.1、完成《海港区文艺》征稿、编辑、版面设计、印刷出版等工作。  2.2、保障文艺工作者之家正常运行。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 《海港文艺》每期发行数量 | 《海港文艺》每期发行数量 |  | 1000册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 《海港文艺》出版期刊期数 | 《海港文艺》出版期刊期数 |  | 2期 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文艺之家平台正常运转率 | 文艺之家平台正常运转率 |  | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 刊物内容及质量合格率 | 刊物内容及质量合格率 |  | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 |  | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 《海港文艺》所需费用 | 《海港文艺》所需费用 |  | ≤7万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 文艺工作者之家平台经费 | 文艺工作者之家平台经费 |  | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升文艺素质 | 提升文艺素质 |  | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 打造交流平台，提升文艺水平 | 打造交流平台，提升文艺水平 |  | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数/服务对象总数 |  | ≥95% | 调查表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  | 6.90 |
| 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  | 6.90 |
| 文联工作经费 | 15.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 文联工作经费 | 15.00 | 复印机 | A02020100 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 文联工作经费 | 15.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 文联工作经费 | 15.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 万元 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 文联工作经费 | 15.00 | 扫描仪 | A02021118 | 万元 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 文联工作经费 | 15.00 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 万元 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。