

# 2021 年宝丰县文学艺术界联合会部门预算

## 目 录

### **第一部分 宝丰县文学艺术界联合会概况**

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

### **第二部分 宝丰县文学艺术界联合会 2021年度部门预算情况 说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：宝丰县文学艺术界联合会 2021 年预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算情况表
- 十、整体绩效目标表
- 十一、预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **宝丰县文学艺术界联合会概况**

#### **一、宝丰县文学艺术界联合会主要职能**

宝丰县文学艺术界联合会为县委直属事业单位，是宝丰县各文学艺术团体和文艺工作者的联合组织，简称文联，在宝丰县委的领导下，坚持“两为”方向和“双百”方针，发挥党联系文艺界的桥梁和纽带作用。主要职责是：

（一）发挥党联系文艺界的桥梁和纽带作用，认真履行组织、联络、协调、服务、指导、维权的职能。

（二）围绕县域中心工作，团结和组织全县广大文艺工作者，繁荣、发展我县文艺事业。

（三）完成县委、县政府交办的其他事项。

#### **二、宝丰县文学艺术界联合会预算单位构成**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年部门预算只包含宝丰县文学艺术界联合会本级，无所属二级单位。

##### **1. 宝丰县文学艺术界联合会本级**

## **第二部分**

### **宝丰县文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年收、支总计均为 305.5 万元，与上年相比，收、支总计增加 222.4 万元，增长 267.6%。主要原因：2021 年单位有新增人员，2021 年文联新增建党 100 周年合唱比赛活动等，项目经费增加。

#### **二、收入预算说明**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年收入预算 305.5 万元，其中：一般公共预算 305.5 万元，政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元，部门财政性资金结转 0.0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元，其他收入 0.0 万元。

#### **三、支出预算情况说明**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年支出预算 305.5 万元，其中，基本支出 121.3 万元，占 39.7%；项目支出 184.3 万元，占 60.3%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算收支预算 305.5 万元，政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 222.4 万元，增长 267.6%，主要原因：2021 年单位有新增人员，2021 年文联增加建党 100 周

年合唱比赛活动等，项目经费增加。政府性基金收支与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 305.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 278.2 万元，占 91.1%；社会保障和就业（类）支出 12.4 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 5.7 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 9.3 万元，占 3.0%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、三公经费增减变化原因说明**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年“三公”经费预算 0.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因本年度无出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费** 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是未发生运行维护费用。

**（三）公务接待费** 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增加 0.1 万元，主要原因是我单位文艺活动增多，接待费用预算增加。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，与上年持平，主要原因是宝丰县文学艺术界联合会无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费为 0.0 万元。

### **(二) 政府采购情况说明**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年政府采购预算安排 17.0 万元，其中：政府采购货物预算 3.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 14.0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020 年期末，宝丰县文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

宝丰县文学艺术界联合会 2021 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **2021 年宝丰县文学艺术界联合会预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 转 移 资 金	本 年 支 出 小 计						其 他 收 入		
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算		专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付						
一般公共预算	小计	305.5	一、基本支出	121.3		121.3	121.3							
	财政拨款	305.5	1、工资福利支出	109.0		109.0	109.0							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	11.9		11.9	11.9							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.4		0.4	0.4							
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	184.3		184.3	184.3							
	上级转移支付		(一) 一般性项目	100.0		100.0	100.0							
中央专项转移支付		(二) 专项资金	84.3		84.3	84.3								
政府性基金		1、基本建设支出												
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	84.3		84.3	84.3								
专户管理的教育收费		3、经济发展支出												
其他收入		4、债务项目支出												
本年收入小计	305.5	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计	305.5	支 出 合 计	305.5			305.5	305.5							

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	305.5	305.5	305.5							
			208001	宝丰县文学艺术界联合会	305.5	305.5	305.5							
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	99.8	99.8	99.8							
201	29	99		其他群众团体事务支出	178.4	178.4	178.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4	12.4							
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4							
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3							
221	02	01		住房公积金	9.3	9.3	9.3							

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	305.5	121.3	109.0	11.9	0.4		184.3	100.0	84.3
			208001	宝丰县文学艺术界联合会	305.5	121.3	109.0	11.9	0.4		184.3	100.0	84.3
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	99.8	93.9	81.7	11.9	0.4		5.9		5.9
201	29	99		其他群众团体事务支出	178.4						178.4	100.0	78.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4	12.4						
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3						
221	02	01		住房公积金	9.3	9.3	9.3						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

收		入	支					出		
			项	目	合	本年支出小计			政府性基金	国有资本经营预算
						一般公共预算				
项	目	金 额	项	目	计	小计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共预算	小计	305.5	一、	一般公共服务	278.2	278.2	278.2			
	财政拨款	305.5	二、	外交						
	行政事业性收费		三、	国防						
	专项收入		四、	公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、	教育						
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术						
	上级转移支付		七、	文化体育与传媒						
政府性基金		八、	社会保障和就业	12.4	12.4	12.4				
国有资本经营预算		九、	社会保险基金支出							
		十、	医疗卫生	5.7	5.7	5.7				
		十一、	节能环保							
		十二、	城乡社区事务							
		十三、	农林水事务							
		十四、	交通运输							
		十五、	资源勘探电力信息等事务							
		十六、	商业服务业等事务							
		十七、	金融支出							
		十九、	援助其他地区支出							
		二十、	国土海洋气象等支出							
		二十一、	住房保障支出	9.3	9.3	9.3				
		二十二、	粮油物资储备支出							
		二十三、	国有资本经营预算							
		二十四、	灾害防治及应急管理							
		二十七、	预备费							
		二十九、	其他支出							
		三十、	转移性支出							
		三十一、	债务还本支出							
		三十二、	债务付息支出							
		三十三、	债务发行费用支出							
收 入 合 计		305.5	支 出 合 计		305.5	305.5	305.5			

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	305.5	121.3	109.0	11.9	0.4		184.3	100.0	84.3
			208001	宝丰县文学艺术界联合会	305.5	121.3	109.0	11.9	0.4		184.3	100.0	84.3
201	29	01		行政运行 (群众团体 事务)	99.8	93.9	81.7	11.9	0.4		5.9		5.9
201	29	99		其他群众团体事务支 出	178.4						178.4	100.0	78.4
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.4	12.4	12.4						
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3						
221	02	01		住房公积金	9.3	9.3	9.3						

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	159.3	159.3	159.3								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.1	19.1	19.1								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.4	0.4	0.4								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.9	5.9	5.9								

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县文学艺术界联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				121.3	109.4	11.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.9	34.9	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.5	6.5	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.4	1.4	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.4	12.4	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.3	9.3	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.2	0.0	3.2
302	06	电费	502	01	办公经费	0.7	0.0	0.7
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.0	0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.9	0.0	0.9
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.0	0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	0.4	0.0	0.4
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.0	0.2
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.0	0.9

302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	0.0	1.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3	0.0	2.3
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.4	0.4	0.0

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县文学艺术界联合会

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		宝丰县文学艺术界联合会		
年度 履职 目标	在县委、县政府的正确领导下,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的宗旨,团结全县文艺工作者,以促进和繁荣全县文艺事业发展为目标,围绕县委、县政府“四强县”建设目标,持续完善文艺队伍建设,落实文艺精品创作任务,办好各项文艺活动,为我县人民群众的精神文化生活和经济社会高质量发展做出更大的贡献。1、重点完成仪狄酒文化节等重大活动的承办;2、完成对各协会的文艺服务工作;3、办好《宝丰文艺》一刊一号。4、宝丰文化挖掘和文艺精品创作。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	文艺创作资金	1.完成精品文艺作品创作扶持; 2.艺术创作和引导; 3.促进宝丰优秀传统文化作品的传承和发展。		
	文联活动经费	围绕县委县政府中心工作、重点工作开展文艺活动。组织各类文艺活动3次以上。增加宝丰文艺事业得到人民群众认可度、文艺家的认可度,实现文艺从群众中来到群众中去愿景,以此体现文艺为中心服务、为人民服务的原则,从而促进宝丰文艺工作的大繁荣大发展。		
	宝丰县文学院、宝丰县书画院工作经费	1.实施宝丰县文学院、宝丰县书画院挂牌工作; 2.正常开展宝丰县文学院、宝丰县书画院工作。		
	“百年辉煌红心向党”庆祝建党100周年合唱大赛	为庆祝建党100周年举办“百年辉煌 红心向党”合唱比赛,比赛由县委、县政府主办,分预赛、决赛两个阶段,设置奖项若干,从全县范围内逐级筛选出优秀合唱队伍代表宝丰参加平顶山市组织的合唱活动。		
	第十届中国曲艺节河南优秀曲艺节目暨《梨园春》唱响美丽乡村专场演出	在宝丰举办第十届中国曲艺节暨《梨园春》唱响美丽乡村专场演出,该演出由中国文联、中国曲协、平顶山市政府主办,省曲协、市委宣传部、市文联、宝丰县委、宝丰县政府承办,全面呈现河南省近年来的曲艺艺术成果,为宝丰曲艺界提供了一个学习提高的平台,为推动曲艺发展和文明进步作出新贡献。		
	创建中国酒祖仪狄之乡工作经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力推进文旅强县战略,挖掘、传承、保护中国酒祖仪狄文化,助力我县酒文化产业发展,成功举办第十届中国酒祖仪狄文化节,是弘扬优秀传统文化,打造我县文化品牌,提升我县文化软实力和强县建设的具体措施,通过创建活动以进一步推动我县传统酒文化繁荣和文化产业发展。		
	《宝丰文艺》期刊经费	2019年开始办刊,该刊物为季刊,2021年度计划内完成4期。《宝丰文艺》旨在充分挖掘宝丰文化,讲好宝丰故事,繁荣与发展宝丰文艺事业,让习近平新时代文艺思想在宝丰落地生根开花,内容注重思想性和艺术性,为文艺爱好者提供平台阵地。		
预算情况	部门预算总额(万元)		305.5	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		305.5	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		121.3	
(2) 项目支出		184.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	履职目标与干部教育工作紧密相关，工作任务和项目预算安排合理	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	工作任务目标与干部培训成效有关，与部门职责具有一致性	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	绩效目标设置能够准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算管理	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全完整	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	合规	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 90\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	$\geq 90\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	$\geq 90\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	$\geq 90\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作、计划完成率 $\geq 95\%$	重点工作任务完成情况。部门绩效评价完成率=已完成的重点工作、任务数量/部门重点工作、计划完成数*100%	
	履职目标实现	年度目标实现率 $\geq 95\%$	总体完成率=部门年度履职目标已完成数量/部门重点工作、计划完成数*100%	
效益指标	履职效益	社会效益 促进宝丰文艺繁荣发展	围绕县委县政府中心工作、重点工作开展文艺活动。组织各类文艺活动4次以上。增加宝丰文艺事业得到人民群众的认可度、文艺家的认可度，实现文艺从群众中来到群众中去的愿景，一次体现文艺为中心服务、为人民服务的原则，促进宝丰文艺繁荣发展。	
	满意度	服务对象满意度 $\geq 95\%$	总体满意度包括：服务对象满意度、利益相关方（企业、社会组织）满意度、监督部门满意度；数据通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量，得分=市级完成值/目标值*指标分值。	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208	宝丰县文学艺术界联合会	184.3	184.3							
208001	宝丰县文学艺术界联合会	184.3	184.3							
2012999	文艺创作资金	100.0	100.0		精品文艺作品扶持项目	≥3部	发掘优秀创作人才、创作一批优秀文艺作品	效果显著	观众满意度	≥90%
					文艺实践活动	≥3次	将底蕴深厚的宝丰文化发扬光大	显著	艺术机构满意度	≥90%
					项目验收及评定的比率	≥100%	传承中华优秀传统文化，推动宝丰文艺的可持续发展	中长期	群众满意度	≥90%
					精品文艺作品质量	优秀	对宝丰文化、平顶山文艺的传播影响	显著提升		
					完成时间	2021年12月底	为我县增添修养浓厚、人文情怀浓烈的城市名片	中长期		
					精品文艺作品扶持项目	25万/部				
					精品项目创作文印费	≤10万				
					文艺创作研讨会、学会交通费	≤5万				
					学会、研讨会食宿费	≤5万				
2012901	文联活动经费	5.9	5.9		文艺活动开展次数	≥5次	提升宝丰艺术知名度	效果显著	社会公众满意率	≥90%
					文艺活动形式	丰富	发挥宝丰文艺名片作用	有效发挥	艺术家满意度	≥90%
					文艺活动开展及时率	≥90%	对宝丰文艺事业的发展	中长期		
					文艺排练演出成本	1.0万/次				
					文艺会场布置成本	0.3万/次				
2012999	宝丰县文学院、宝丰县书画院工作经费	5.0	5.0		画册	≥100册	将底蕴深厚的宝丰文化发扬光大	显著	书画、文学爱好者满意度	≥90%
					优秀文艺作品	≥10篇	传承中华优秀艺术、推动书画艺术可持续发展	效果显著	艺术家满意度	≥90%
					展览活动	≥1次	对宝丰文学、书画艺术事业发展	中长期	社会公众满意率	≥90%
					入选优秀的美术创作展览作品	≥90%	对宝丰县文学艺术事业发展的影响	中长期		
					入选优秀的美术创作展览作品艺术水准	良好				
					完成时间	2021年12月底				
					作品装裱费	≤3万元				
					展览交流	≤2万元				
					文印费	≤1万元				
					“百年辉煌红心向党”庆祝建党100周年预赛	≥1场	在宝丰文艺界公众知晓率	≥90%	听众满意度	≥90%

2012999	“百年辉煌红心向党”庆祝建党100周年合唱大赛	14.3	14.3	“百年辉煌红心向党”庆祝建党100周年决赛	≥1场	发挥宝丰红色文化名片作用	有效发挥	艺术家满意度	≥90%
				合唱比赛专场演出	≥1场	对外影响力	持续	社会公众满意率	≥90%
				作词质量	良好	对宝丰文化、平顶山文艺的传播影响	显著提升		
				歌曲演唱效果	良好	对宝丰县文学艺术事业发展的影响	中长期		
				完成时间	2021年7月底				
				排练费用	≤3万元				
				演出费用	≤3万元				
				演唱后期制作	≤8万元				
2012999	第十届中国曲艺节河南优秀曲艺节目暨《梨园春》唱响美丽乡村专场演出	19.1	19.1	举办第十届中国曲艺节河南优秀曲艺节目暨《梨园春》唱响美丽乡村专场演出	1场	弘扬优秀曲艺文化	效果显著	群众满意度	≥90%
				编排演出节目	≥5个	提升我县曲艺文化知名度	效果显著	曲艺家满意度	≥90%
				举办网络展播	≥6场	对宝丰曲艺文化的发展	中长期		
				发放门票	≥900张	扩大中国曲艺之乡的国际品牌影响力	中长期		
				培训群众演员	≥200人次				
				现场安全设置	安全				
				演员食宿	≤4万元				
				文印费用	≤5万元				
后勤保障费用	≤12万元								
2012999	中国酒祖仪狄文化之乡创建活动经费	20.0	20.0	河南省宝丰县申报“中国仪狄酒文化之乡”省级专家组考察论证会议	1场	保护中国酒祖仪狄文化	效果显著	群众满意度	≥90%
				商酒务镇商酒务村举行中国酒祖仪狄文化节开幕式（祭拜仪式）	1场	发挥宝丰文艺名片作用	有效发挥	在宝酒厂企业满意度	≥90%
				文艺表演	≥6个	对宝丰酒文化产业发展	中长期	专家学者	≥90%
				创建顺利摘牌	成功	对宝丰县文学艺术事业发展的影响	中长期		
				完成时间	2021年12月底	营造宝丰浓厚文化氛围	长效		
				创建“中国仪狄酒文化之乡”文印费	≤2万元				
				创建“中国仪狄酒文化之乡”交通费	≤5万元				
				创建“中国仪狄酒文化之乡”论证会议费用	≤2万元				
创建“中国仪狄酒文化之乡”杂项支出	≤3万元								

					“中国仪狄酒文化之乡”开幕式布置费用	≤5万元				
					“中国仪狄酒文化之乡”文艺表演费用	≤3万元				
2012999	《宝丰文艺》期刊经费	20.0	20.0		年度编辑期数	4期	文艺爱好者知晓率	≥90%	指标1：中央、省、市相关单位满意度	≥90%
					每期印制数量	3000册	对宝丰文艺事业的发展	明显	指标2：社会公众满意度	≥90%
					印装合格率	≥99%			指标3：广大文艺爱好者满意度	≥90%
					内容差错率	≤5%				
					每期出书时效	及时				
					指标1：印刷装订	≤30000元/期				
					指标2：对外邮寄、稿费	≤9500元/期				
					指标3：样稿、排版设计、美编	≤5500元/期				
					指标4：文艺采风活动、学术研讨	≤20000元/年				

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。