

**2023 年安化县文学艺术界联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县文学艺术界联合会的主要职责是：

县文联是安化县文学艺术界的联合组织，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，贯彻落实党和国家关于文联工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对文联工作的集中统一领导。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 2 个，纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组联部。

二、部门预算单位构成

安化县文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县文学艺术界联合会本级。

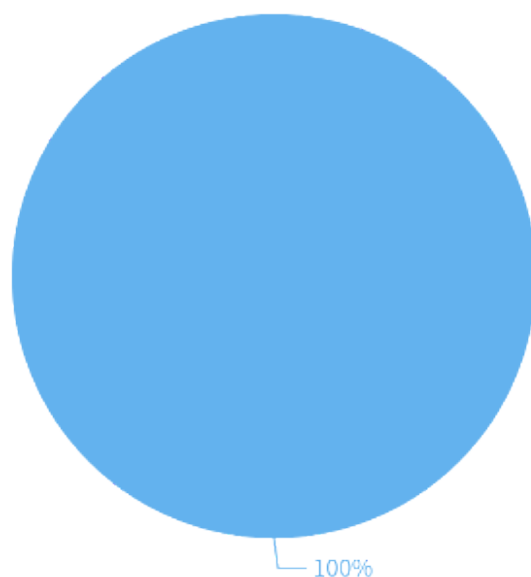
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2023年本部门收入预算88.50万元，其中：一般公共预算拨款88.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加14.82万元，上升20.11%，主要是基本支出增加14.82万元（增加了基础绩效预算，增补了上年绩效）。

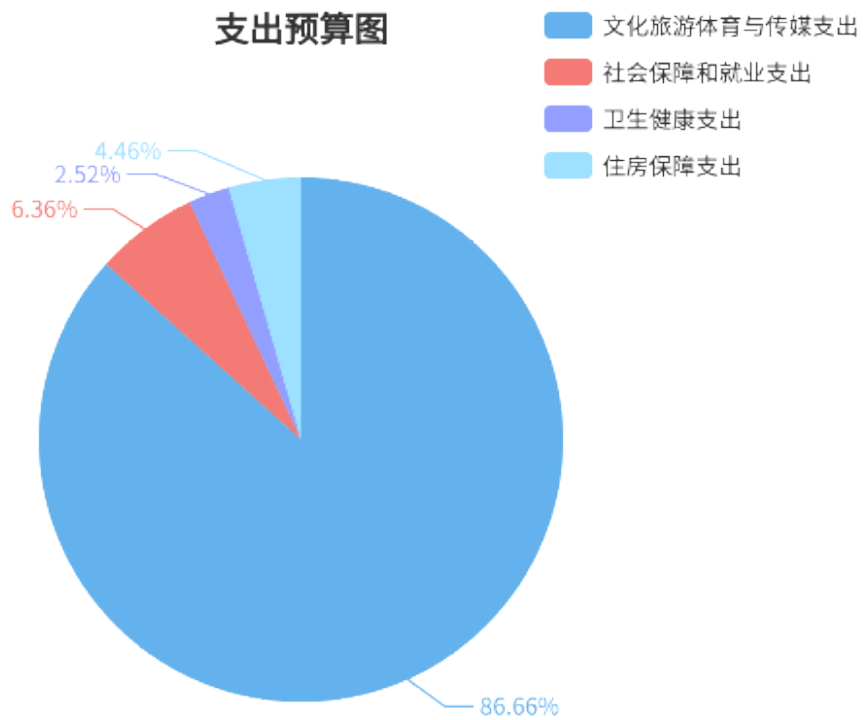
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算88.50万元，其

中：文化旅游体育与传媒支出 76.69 万元，社会保障和就业支出 5.63 万元，卫生健康支出 2.23 万元，住房保障支出 3.95 万元。支出较去年增加 14.82 万元，上升 20.11%，主要是基本支出增加 14.82 万元（增加了基础绩效预算，增补了上年绩效）。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 88.50 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 76.69 万元，占 86.66%；社会保障和就业支出 5.63 万元，占 6.36%；卫生健康支出 2.23 万元，占 2.52%；住房保障支出 3.95 万元，占 4.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数52.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算36.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文联机关基层党组织活动经费0.50万元，主要用于开展党建活动；文联所属协会经费13.00万元，主要用于文联所属13个协会开展文艺活动经费；文联专项12.50万元，主要用于组织文艺工作者开展走基层活动；文艺作品扶持奖励10.00万元，主要用于奖励安化县优秀文艺作品和文艺活动。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费4.88万元，比上年预算减少1.16万元，下降19.21%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩公用经费。

(二)“三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为1.44万元,其中,公务接待费1.44万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.36万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费。

(三)一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算2万元,拟召开文联三届三次全委扩大会议,人数100人,内容为贯彻落实党的二十大会议精神,扎实推进文化强县战略和全县文化振兴引领乡村振兴三年行动方案的落实,总结全县2022年文艺工作情况,部署安排后一阶段全县文艺工作(会场布置0.3万元,餐饮97人,10桌,中餐和晚餐共20桌,每桌400元,共计0.8万元,交通费用1辆大巴车,0.3万元,文件材料费0.4万,由于活动当天天气预报大雨,备伞100把,0.25万元);培训费预算0万元;拟举办文化振兴引领乡村振兴相关晚会(筹备前期往返各示范村镇费用4万元,会场布置3万元,餐费2万元,交通费用1万元,资料费0.5万元,演出开支9.5万元)等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算20万元。

(四)政府采购情况: 2023年本部门政府采购预算总额30万元,其中,货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,

服务类采购预算 20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 88.50 万元，其中，基本支出 52.50 万元，项目支出 36.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 207001

部门名称： 安化县文学艺术界联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	88.50	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	52.50	一、机关工资福利支出	44.74
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	44.74	二、机关商品和服务支出	40.88
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	4.88	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.87	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	36.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	76.69	按项目管理的商品和服务支出	36.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	5.63	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.87
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.23	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.95				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	88.50	本年支出合计	88.50	本年支出合计	88.50	本年支出合计	88.50
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	88.50	支出总计	88.50	支出总计	88.50	支出总计	88.50

支出总表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		88.50	52.50	36.00			
			207	安化县文学艺术界联合会	88.50	52.50	36.00			
			207001	安化县文学艺术界联合会	88.50	52.50	36.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	76.69	40.69	36.00			
207	01		20701	文化和旅游	76.69	40.69	36.00			
207	01	01	2070101	行政运行	40.69	40.69				
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	36.00		36.00			
208			208	社会保障和就业支出	5.63	5.63				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			210	卫生健康支出	2.23	2.23				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				

财政拨款收支总表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	88.50	一、本年支出	88.50
（一）一般公共预算拨款	88.50	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	76.69
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.63
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.23
（四）社会保险基金预算资金		（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	3.95
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	88.50	支出总计	88.50

一般公共预算支出表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	88.50	52.50	44.74	2.87	4.88	36.00
			207	安化县文学艺术界联合会	88.50	52.50	44.74	2.87	4.88	36.00
			207001	安化县文学艺术界联合会	88.50	52.50	44.74	2.87	4.88	36.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	76.69	40.69	32.93	2.87	4.88	36.00
207	01		20701	文化和旅游	76.69	40.69	32.93	2.87	4.88	36.00
207	01	01	2070101	行政运行	40.69	40.69	32.93	2.87	4.88	
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	36.00					36.00
208			208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	5.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	5.27			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
210			210	卫生健康支出	2.23	2.23	2.23			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	2.23			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23			
221			221	住房保障支出	3.95	3.95	3.95			
221	02		22102	住房改革支出	3.95	3.95	3.95			

一般公共预算基本支出表

单位：安化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		本年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
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
301	工资福利支出	44.74	44.74	
30102	津贴补贴	9.09	9.09	
30101	基本工资	17.36	17.36	
30103	奖金	6.49	6.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	3.95	3.95	
302	商品和服务支出	4.88		4.88
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	0.24		0.24
合计		52.50	47.62	4.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.87					2.87
			207	安化县文学艺术界联合会	2.87					2.87
			207001	安化县文学艺术界联合会	2.87					2.87
207	01	01	207001	行政运行	2.87					2.87

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	4.88	4.88	0.24				1.44				3.20			
			207	安化县文学艺术界联合会	4.88	4.88	0.24				1.44				3.20			
			207001	安化县文学艺术界联合会	4.88	4.88	0.24				1.44				3.20			
207	01	01	207001	行政运行	4.88	4.88	0.24				1.44				3.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	4.88																1.44						0.24					3.20
			207	安化县文学艺术界联合会	4.88																1.44						0.24					3.20
			207001	安化县文学艺术界联合会	4.88																1.44						0.24					3.20
207	01	01	207001	行政运行	4.88																1.44						0.24					3.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.44					1.44
207	安化县文学艺术界联合会	1.44					1.44
207001	安化县文学艺术界联合会	1.44					1.44

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	36.00	36.00									36.00	
207	安化县文学艺术界联合会	36.00	36.00									36.00	
207001	文联机关基层党组织活动经费	0.50	0.50									0.50	
207001	文联所属协会经费	13.00	13.00									13.00	
207001	文联专项	12.50	12.50									12.50	
207001	文艺作品扶持奖励	10.00	10.00									10.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
207001	安化县文学艺术界联合会	36.00											
207001	文联机关基层党组织活动经费	0.50	开展党建活动	成本指标	经济成本指标	0.5万元	0.5万元	0.5万元			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	0.5万元	0.5万元	0.5万元			万元	定量	
					质量指标								
					时效指标	1年	1年	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	文联机关开展基层党组织活动	文联机关开展基层党组织活动	文联机关开展基层党组织活动			项	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	90%以上			百分比	≥					
207001	文联所属协会经费	13.00	组织协会开展文艺活动	成本指标	经济成本指标	13万元	13万元	13万元			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
207001	文联所属协会经费	13.00	组织协会开展文艺活动	产出指标	数量指标								
					质量指标	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织协会开展文艺创作活动。	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织协会开展文艺创作活动。	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织协会开展文艺创作活动。		项	定性		
					时效指标	1年	1年	1年		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织协会开展文艺创作活动。	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织协会开展文艺创作活动。	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织协会开展文艺创作活动。		项	定性		
					生态效益指标								
可持续发展指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	90%以上		百分比	≥						
207001	文联专项	12.50	组织文艺工作者进行创作活动	成本指标	经济成本指标	12.5万元	12.5万元	12.5万元			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文学艺术界联合会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	文联专项	12.50	组织文艺工作者进行创作活动	产出指标	质量指标	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织文艺工作者开展采风、创作活动。	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织文艺工作者开展采风、创作活动。	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织文艺工作者开展采风、创作活动。	项	定性		
					时效指标	1年	1年	1年	年	定量		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织文艺工作者开展采风、创作活动。	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织文艺工作者开展采风、创作活动。	文艺振兴引领乡村振兴，文联组织文艺工作者开展采风、创作活动。	项	定性		
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	90%以上	百分比	≥						
207001	文艺作品扶持奖励	10.00	奖励我县优秀文艺作品和文艺活动	成本指标	经济成本指标	10万元	10万元	10万元	万元	定量		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文学艺术界联合会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
207001	文艺作品扶持奖励	10.00	奖励我县优秀文艺作品和文艺活动	产出指标	质量指标	文艺振兴引领乡村振兴，对优秀文艺作品及优秀文艺活动进行奖励。	文艺振兴引领乡村振兴，对优秀文艺作品及优秀文艺活动进行奖励。	文艺振兴引领乡村振兴，对优秀文艺作品及优秀文艺活动进行奖励。	文艺振兴引领乡村振兴，对优秀文艺作品及优秀文艺活动进行奖励。		项	定性	
					时效指标	1年	1年	1年		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	文艺振兴引领乡村振兴，对优秀文艺作品及优秀文艺活动进行奖励。	文艺振兴引领乡村振兴，对优秀文艺作品及优秀文艺活动进行奖励。	文艺振兴引领乡村振兴，对优秀文艺作品及优秀文艺活动进行奖励。	文艺振兴引领乡村振兴，对优秀文艺作品及优秀文艺活动进行奖励。		项	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	90%以上		百分比	≥						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
20700 1	安化县文学艺术 界联合会	88.50	88.50				52.50	36.00	服务大局，凸显特色，品牌文艺活动唱响主旋律。安化县文联全年以“喜迎二十大，一起向未来”为总揽，用生动的文艺形式和独特的文艺载体，在服务中心工作中展示文联风采、推进事业发展，打造文艺品牌。加强引领，推陈出新，文艺精品创作喜结新成果。牢固坚守“作品为王”的工作理念，始终把促进精品生产，推出优秀作品作为工作重点，不断加强创作引领，引导全县文艺工作者坚持“守正创新”创作导向，激发全县文艺家“以人民为中心”的创作热情。搭建平台，激发活力，文艺队伍发展呈现新面貌。始终把平台搭建作为切入点，加强自身建设，把文艺人才培养放在重要位置，切实加强文艺队伍的建设，不断提高广大文艺工作者的思想境界和	产出 指标	重点工作 任务完成								
									履职目 标实现										
									效益 指标	履职效 益									
									满意度										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。