

2022 年度济源市文学艺术界联合会 部门预算说明

目 录

第一部分 济源市文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市文学艺术界联合会 2022 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市文学艺术界联合会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源市文学艺术界联合会部门概况

一、济源市文学艺术界联合会部门主要职能

济源市文学艺术界联合会部门的主要职能是：

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况；

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和评论、出版、学术交流、理论研究、人才培养、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；

（三）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产实施；

（四）维护文艺家的正当权益；

（五）对下属 10 个文艺家协会、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市文学艺术界联合会机关内设机构 1 个，具体是办公室 1 个职能科室。无下属单位。

本预算为汇总预算，包括济源市文学艺术界联合会本级预算，无二级预算单位。

第二部分

济源市文学艺术界联合会 2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会 2022 年收入总计 132.73 万元，支出总计 132.73 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 24.27 万元，下降 15.46%。主要原因是：人员调出本单位经费减少及压减公用经费开支。

二、收入预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会 2022 年收入合计 132.73 万元，其中：一般公共预算收入 132.27 万元；政府性基金预算收入 0.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会 2022 年支出合计 132.73 万元，其中：基本支出 96.27 万元，占 72.53%；项目支出 36.46 万元，占 27.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算收支预算 132.27 万元，政府性基金收支预算 0.46 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 24.73 万元，下降 15.76%，主要原因是：人员调出本单位经费减少及压减公用经费开支；政府性基金收支预算增加 0.46 万元，主要原因是用于支付电脑杀毒防病毒系统费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 132.27 万元。其中：基本支出 96.27 万元，占 72.78%；项目支出 36.00 万元，占 27.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 96.27 万元。其中：人员经费支出 86.07 万元，占 89.40%；公用经费支出 10.20 万元，占 10.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会 2022 年“三公”经费预算为 0.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.50 万元，下降 80.65%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元。预算数比 2021 年减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是：2022 年未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0.60 万元。其中，公务用车运行维护费 0.60 万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费用等支出，比 2021 年减少 1.90 万元，下降 76.00%，主要原因是：厉行节约，公务用车经费支出减少；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会 2022 年政府性基金预算支出 0.46 万元，用于支付电脑杀毒防病毒系统费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市文学艺术界联合会 2022 年机关运行经费支出预算 10.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 7.50 万元，下降 42.37%，主要原因：人员调出本单位经费减少及压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，公开项目占全部预算项目 100%，公开填报绩效目标的项目预算 36.46 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源市文学艺术界联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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

济源市文学艺术界联合会 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源市文学艺术界联合会 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	132.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	132.27	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	0.46	七、文化旅游体育与传媒	100.78
其中：政府性基金预算资金	0.46	八、社会保障和就业	27.69
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	0.46
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.80
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	132.73	本 年 支 出 合 计	132.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	132.73	支 出 总 计	132.73

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	132.73	132.73	132.27	132.27	0.46													
047	济源市文学艺术界联合会	132.73	132.73	132.27	132.27	0.46													
047001	济源市文学艺术界联合会	132.73	132.73	132.27	132.27	0.46													

2022 年部门支出预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
类	款	项										
				合计	132.73	96.27	64.28	21.79	10.20	36.46	36.00	0.46
			047	济源市文学艺术界联合会	132.73	96.27	64.28	21.79	10.20	36.46	36.00	0.46
207	01	01		行政运行	64.78	64.78	55.38		9.40			
207	01	99		其他文化和旅游支出	32.00					32.00	32.00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	4.00					4.00	4.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.59	22.59		21.79	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.46					0.46		0.46
221	02	01		住房公积金	3.80	3.80	3.80					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	132.73	一、本年支出	132.73	132.27	132.27	0.46	
（一）一般公共预算拨款	132.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	132.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.46	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	100.78	100.78	100.78		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.69	27.69	27.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	0.46			0.46	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.80	3.80	3.80		
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	132.73	支出合计	132.73	132.27	132.27	0.46	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	132.27	96.27	64.28	21.79	10.20	36.00	36.00	
			047	济源市文学艺术界联合会	132.27	96.27	64.28	21.79	10.20	36.00	36.00	
207	01	01		行政运行	64.78	64.78	55.38		9.40			
207	01	99		其他文化和旅游支出	32.00					32.00	32.00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	4.00					4.00	4.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.59	22.59		21.79	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10					
221	02	01		住房公积金	3.80	3.80	3.80					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			96.27	86.07	10.20
301	工资福利支出			64.28	64.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.10	22.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出			10.20		10.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助			21.79	21.79	
30302	退休费	50905	离退休费	21.79	21.79	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				132.73	132.27	132.27	0.46								
047		济源市文学艺术界联合会				132.73	132.27	132.27	0.46								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.40	18.40	18.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.10	12.10	12.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.10	22.10	22.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.30	6.30	6.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.00	28.00	28.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.79	21.79	21.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	5.10									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.46											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.80	3.80	3.80									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源市文学艺术界联合会

单位: 万元

“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	
0.60		0.60		0.60	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	0.46					0.46		0.46
			047	济源市文学艺术界联合会	0.46					0.46		0.46
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.46					0.46		0.46

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计		36.46	36.00							
047	济源市文学艺术界联合会		36.46	36.00							
047001	济源市文学艺术界联合会		36.46	36.00							
047001	文艺期刊《翰墨济水》	其他运转类	10.00	10.00							
047001	济源文学	其他运转类	5.00	5.00							
047001	庆祝建党 100 周年文艺活动经费(2021 年结转)	其他运转类	3.00	3.00							
047001	诗词楹联学会换届（ 2021 年结转 ）	其他运转类	4.00	4.00							
047001	重大专项工作专班-红色文化建设提升专班工作经费（ 2021 年结 转 ）	其他运转类	10.00	10.00							
047001	镜鉴文明志愿服务项目奖补资金（ 2021 年结转 ）	其他运转类	4.00	4.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		济源市文学艺术界联合会
年度履职目标	全面提高服务我市广大文艺工作者的水平，加强与广大文艺工作者的紧密联系，服务广大文艺工作者的手段和渠道更加丰富和通畅；建立健全我市文艺工作者的服务体系与奖励机制；组织文艺工作者参于到我市各项主旋律活动中去；维护文艺工作者的合法权益；文联机关自身建设得到全面加强，服务平台和活动载体日渐丰富；文联机关党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设全面加强，干部队伍整体素质和能力明显提高。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	庆祝建党 100 周年文艺活动经费	为庆祝建党 100 周年，市文联拟开展书法美术摄影作品展、红色歌曲演唱会、红色戏曲演唱会等活动。
	镜鉴文明志愿服务项目奖补资金	为深入贯彻落实习近平总书记关于救灾抗疫工作的重要指示精神，记录“健康卫士”和社会志愿者们不辞辛苦、真诚奉献的感人事迹，组织摄协 30 余名志愿者到疫情的防控点和核酸检测点，宣扬我市抗议精神，记录抗疫位大瞬间。
	重大专项工作专班-红色文化建设提升专班工作经费	为充分展示中国共产党百年光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，赞美党的伟大成就，市文联通过连环画、红色歌曲创作、红色征文活动来宣扬红色文化。
	诗词楹联学会换届	济源市诗词楹联学会是文联所属的文艺家学会，随着学会的不断发展壮大，原来的学会领导与骨干力量大多年逾古稀，根据学会章程规定，需进行换届。
	济源文学	《济源文学》是济源重要宣传平台和唯一一个文学窗口，承载着发时代之先声、开社会之先风、启智慧之先河的重要作用，是当下黄河流域高质量发展的重要产物，是提升济源形象重要举措，从创立之初的季刊发展到现在的双月刊，已经经历了 20 个年头，共出版了 94 期，极大地丰富了我市干部群众的文化生活。
	宣传文化发展专项-文艺期刊《翰墨济水》	经市委、市政府主管领导批准，决定出版《济水翰墨》刊物，并举办书画艺术展出项目，用于发掘我市的济水文化、宣传展示我市书画艺术领域的优秀作品，为我市书画艺术事业提供了一个良好的展示平台。

预算情况	部门预算总额（万元）		132.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		132.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		96.27	
	（2）项目支出		36.46	
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省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	科学	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	合理	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	完整	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×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	≤15%	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	≤15%	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	真实	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	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	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	规范	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	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	完成率	≥95%
		履职目标实现	重点工作完成率	≥95%
	效益指标	履职效益	履职对社会效益贡献率	≥95%
		满意度	群众满意度提升率	≥98%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
047		36.46	36.46										
047001	济源市文学艺术界联合会	36.46	36.46										
419001220000000004819	济源文学	5.00	5.00			成本控制率	≤5 万	全年印刷、投递	5000 册	提升公众知晓率	≥95%	读者满意度	≥98%
								保质保量	100%				
								编辑投递及时率	95%				
4190012200000000055808	庆祝建党 100 周年文艺活动经费(2021 年结转)	3.00	3.00			成本	3 万元	参观人数	≥2000 人次	党的历史文化影响力	提升	群众满意度	≥90%
								质量达标	≥98%				
								及时	≥98%				
4190012200000000055829	诗词楹联学会换届（2021 年结转）	4.00	4.00			成本控制	4 万元	会员作品集	1000 册	进一步促进中华优秀传统文化在 我市的传承与普及	≥5000 人次	群众满意度	≥95%
								再版《联律通则 浅析》	200 本				
								再版《古典诗词 写作入门》	200 本				
								出版达标率	100%				

								活动开展及时率	100%				
419001220000000055838	重大专项工作专班-红色 文化建设提升专班工作经 费（2021 年结转）	10.00	10.00			成本控制	≤10 万元	连环画	30000 册	推动全市广大干部 群众及中小学生进 一步了解济源红色 文化	≥98%	群众满意度	98%
								演出场次 5 首	1 次				
								质量达标率	100%				
								活动开展及时率	100%				
419001220000000055919	镜鉴文明志愿服务项目奖 补资金（2021 年结转）	4.00	4.00			救灾抗疫摄 影展出费用	≤4 万元	宣传	≥95%	全方位记录和宣传 伟大抗疫精神，扩 大知晓率	≥95%	群众满意度	≥95%
								保质保量按时完 成	95%				
								活动开展完成及 时性	95 及时				
419001220000000056278	文艺期刊《翰墨济水》	10.00	10.00			出版发行成 本	≤10 万元	出版发行量	≥5000 册	提高济源知名度， 提升文学刊物质量 水平	≥98%	满意	≥98%
								出版达标率	100%				
								及时性	100%				