

白河县文学艺术界联合会 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

白河县文学艺术界联合会是由中共白河县委领导的，由全县各文艺协会组成的人民团体组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。主要承担以下职能：

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺协会做好联络、协调、服务和指导工作，团结全县文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、按照文联《章程》规定，组织召开全县文联代表大会、全委会、主席团会议；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、县政府及上级文联交办的其他工作任务。

二、2018 度部门主要工作任务及重点

1、围绕中心服务大局，抓好主题文艺活动。组织各文艺协会大力开展丰富多彩的文艺展演、文艺座谈、主题征文以及美术、书法、摄影展览等活动。

2、立足基层服务群众，抓好惠民文艺活动。以文艺进农村、进企业、进校园、进社区、进机关、进军营活动为载体，组织开展“三下乡”文艺演出、义写春联、志愿者服务等文化惠民活动；组织文艺家面向乡镇文艺工作者、面向中小学校举办文学、书法、摄影、诗词楹联知识讲座等活动。

3、发挥名家引领作用，强力助推精品力作。选出一批有文艺造诣、有责任担当、德艺双馨的文艺工作带头人；组织文艺家协会制定文艺创作规划，组织重点文艺家制定个人文艺创作规划。

4、依托《秦风楚韵》平台，繁荣白河文艺创作。继续办好全年4期刊物，勇于创新，精益求精，让《秦风楚韵》成为全县广大写作、美术、书法、摄影、诗词等文艺爱好者展示作品和相互交流学习的重要平台。

5、着力培养文艺新人，增强文艺发展后劲。组织制定白河县文艺新人培育计划，采取举办专题研讨会、新人作品展、文艺创作培训班等多种方式，发现文艺新人、培育文艺新人、推荐文艺新人。

6、组织文艺采风活动，激发艺术创作灵感。组织动员全县文艺爱好者开展文艺采风创作活动，从基层群众、从改革发展的火热生活中吸取创作营养，激发创作灵感，创作出更多更好的唱响时代“主旋律”的优秀作品。

7、做好联村帮扶工作，助力脱贫攻坚，助推乡村振兴。组

织单位全体成员做好 2018 年下村帮扶工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县文学艺术界联合会（机关）

四、部门人员情况说明

白河县文联内设股室 1 个，即综合股。核定编制 5 人，其中行政编制 5 名，年末实有财政供养人员 5 名，其中在职人员 5 名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 61.8 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 61.8 万元，较上年预算 40.45 万元增加 21.35 万元，增长 52.78%，增长原因：一是人员增加，由 3 人增至 5 人，造成人均标准公用经费增加；二是项目支出预算增加。

2018 年支出预算 61.8 万元，包括：人员经费支出 45.48 万元，占比 73.59%；公用经费支出 6.32 万元，占比 10.22%；专项业务经费支出 10 万元，占比 16.18%。本年支出全部为一般公共预算

拨款，较上年增长 52.78%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年度本部门财政拨款收支 61.80 万元，与上年（40.45 万元）对比的增加了 21.35 万元，增长原因同上。

（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

2018 年度本部门一般公共预算拨款 61.80 万元，较上年（40.45 万元）增加了 21.35 万元，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（群众团体事务）61.8 万元，较上年 40.45 万元增长 21.35 万元，增长 52.78%，增长原因如下：

年度	合计	人员经费（万元）	公用经费（万元）	专项经费（万元）
2017 年	40.45	26.89	10.60	7.00
2018 年	61.80	45.48	6.32	10.00
增减额	21.35	10.57	-4.28	3.00
增减比例	52.78%	39.31%	-40.38%	42.86%
增减原因	人员增加	人员增加	严控采买开支	协会增加

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 43.84 万元，较上年 26.89 万元增加 16.95 万元，增长 63.03%，增长原因：本年单位人员增加。

（2）商品和服务支出 16.32 万元，较上年 10.61 万元增加 5.71 万元，增长 53.82%，增长原因：增加文艺协会 3 个。其中：公用经费 6.32 万元，较上年 10.60 万元减少 4.28 万元，减少 40.38%，减少原因：精简压缩，严控采买开支；专项业务经费支出 10 万元，较上年 7 万元增加 3 万元，增长 42.86%，增长原因

是增加协会 3 个。

(3) 对个人和家庭的补助 1.63 万元，较上年 2.97 万元减少 1.34 万元，减少 45.12%，减少原因：本年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 0.8 万元，较上年预算 0.6 万元增加 0.2 万元，增长 33.33%。其中公务接待费 0.8 万元，较上年预算 0.6 万元增加 0.2 万元，增长 33.33%，增长原因是公务接待量预计有增加。

2018 年会议费预算 0.9 万元，上年无预算，同比增加 0.9 万元，增长原因是 2018 年将成立两个协会，并举行协会成立大会。

2018 年培训费预算 0.4 万元，上年无预算，同比增加 0.4 万元，增长原因是单位人员增加，培训次数预计增加。

(七) 机关运行经费安排情况

本年预算机关运行经费 6.32 万元，较上年预算(10.60 万元)减少 4.28 万元，减少 40.38%，减少原因是精简压缩，严控采买开支。

(八) 政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费：是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。

（二）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。

白河县文学艺术界联合会

2018年3月8日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门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	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年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）	否	
表7	2018年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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	61.80	1、一般公共服务支出	61.80	1、人员经费和公用经费支出	51.80
(1) 一般公共预算拨款	61.80	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	43.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.32
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.63
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	61.80	本年支出合计	61.80	本年收入合计	61.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	61.80	支出总计	61.80	支出总计	61.80

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	61.80	1、一般公共服务支出	61.80	1、人员经费和公用经费支出	51.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	43.84
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	6.32
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.63
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	10.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	61.80	本年支出合计	61.80	本年收入合计	61.80
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	61.80	支出总计	61.80	支出总计	61.80

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	61.80	45.48	6.32	10.00	
201	一般公共服务支出	61.80	45.48	6.32	10.00	
20129	群众团体事务	61.80	45.48	6.32	10.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	61.80	45.48	6.32	10.00	

表6

2018年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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	61.80	45.48	6.32	10.00	
301	工资福利支出	43.84	43.84			
30101	基本工资	15.69	15.69			
30102	津贴补贴	13.46	13.46			
30103	奖金	1.31	1.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98			
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	3.84	3.84			
302	商品和服务支出	16.32		6.32	10.00	
30201	办公费	2.50		0.50	2.00	
30202	印刷费	5.40		0.40	5.00	
30207	邮电费	0.90		0.40	0.50	
30211	差旅费	1.00		0.80	0.20	
30213	维修(护)费	0.50		0.20	0.30	
30214	租赁费	0.40		0.20	0.20	
30215	会议费	0.90		0.40	0.50	
30216	培训费	0.40		0.20	0.20	
30217	公务接待费	0.80		0.30	0.50	
30226	劳务费	0.30		0.10	0.20	
30239	其他交通费用	3.22		2.82	0.40	
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	1.63			

2018年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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	51.80	45.48	6.32	
201	一般公共服务支出	51.80	45.48	6.32	
20129	群众团体事务	51.80	45.48	6.32	
2012901	行政运行（群众团体事务）	51.80	45.48	6.32	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	51.80	45.48	6.32	
301	工资福利支出	43.84	43.84		
30101	基本工资	15.69	15.69		
30102	津贴补贴	13.46	13.46		
30103	奖金	1.31	1.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98		
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	3.84	3.84		
302	商品和服务支出	6.32		6.32	
30201	办公费	0.50		0.50	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30214	租赁费	0.20		0.20	
30215	会议费	0.40		0.40	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	2.82		2.82	
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	1.63		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10.00	
123001	白河县文学艺术界联合会机关	10.00	
	履职专项业务类项目	10.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												1.50	
201	29	01	123001	办公设备购置	空调		格力	2.00	310	02	6月	0.70	
201	29	01	123001	办公家具购置	桌椅书柜		待定	2.00	310	02	6月	0.80	

2018年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	0.60	0.60		0.60						2.10	0.80		0.80				0.90	0.40	1.50	0.20		0.20					0.90	0.40
123001	白河县文学艺术界联合会机关	0.60	0.60		0.60						2.10	0.80		0.80				0.90	0.40	1.50	0.20		0.20					0.90	0.40

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职类专项						
主管部门		白河县文学艺术界联合会		实施期限		2018年1月1日-2018年12月31日		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	<p>目标1: 坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节, 建立和完善“深入生活, 根治本土”的文艺创作长效机制, 展示我县优秀文化作品, 提升我县对外文化影响力。</p> <p>目标2: 团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性, 精心组织文艺精品展演, 宣传推介, 开展一系列有本土特色的, 引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标3: 积极倡导文艺工作者到人民中去, 向人民学习的良好风气; 培养更多的艺术人才, 壮大文艺队伍; 加大对体验生活, 采风创作, 扶贫扶志, 结对帮扶的支持力度。</p>				<p>目标1: 坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节, 建立和完善“深入生活, 根治本土”的文艺创作长效机制, 展示我县优秀文化作品, 提升我县对外文化影响力。</p> <p>目标2: 团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性, 精心组织文艺精品展演, 宣传推介, 开展一系列有本土特色的, 引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标3: 积极倡导文艺工作者到人民中去, 向人民学习的良好风气; 培养更多的艺术人才, 壮大文艺队伍; 加大对体验生活, 采风创作, 扶贫扶志, 结对帮扶的支持力度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 《秦风楚韵》办刊期数	≥2期	数量指标	指标1: 《秦风楚韵》办刊期数	≥2期	
			指标2: 举行文化活动的次数	≥4次		指标2: 举行文化活动的次数	≥4次	
			指标3: 参展艺术作品数量	≥50副		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	总会员数的2%	质量指标	指标1: 新生力量人员率	总会员数的2%	
			指标2: 文艺活动计划执行率	100%		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%	时效指标	指标1: 责任编辑制执行率	100%	
			指标2: 演出时间	2018年度		指标2: 演出时间	2018年度	
		成本指标	指标1: 《秦风楚韵》刊物印刷费	4万, 1万元每期	成本指标	指标1: 《秦风楚韵》刊物印刷费	4万, 1万元每期	
			指标2: 编辑、校对、稿件费用	1万		指标2: 编辑、校对、稿件费用	1万	
	指标3: 举办活动所需成本费用		5万, 1.25万元每场	指标3: 举办活动所需成本费用		5万, 1.25万元每场		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率	≥10万元; ≥95%	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率	≥10万元; ≥95%	
						指标2:		
		社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活	大幅提升	社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活	大幅提升	
			指标1:			指标1:		
			指标2:			指标2:		
	生态效益指标		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	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		指标2: 文化活动持续活跃	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2: 政府满意度	≥95%		指标2: 政府满意度	≥95%		

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县文学艺术届联合会			
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
	基本支出	保障单位人员工资福利	45.5	45.5	
	基本支出	保障单位正常运转	6.3	6.3	
	履职类专项	《秦风楚韵》期刊、文化活动	10	10	
				
金额合计			61.8	61.8	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障单位正常运转、基本职能的实现, 运用好预算资金做好文化领域的开展工作, 为全县文化事业的繁荣发展打下坚实的基础;</p> <p>目标2: 团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性, 精心组织文艺精品的发展展示, 宣传推介, 开展一系列有本土特色的, 引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标3: 坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节, 建立和完善“深入生活, 根治本土”的文艺创作长效机制, 展示我县优秀文化作品, 提升我县对外文化影响力; 积极倡导文艺工作者到人民中去, 向人民学习的良好风气; 培养更多的艺术人才, 壮大文艺队伍; 加大对体验生活, 采风创作, 扶贫扶志, 结对帮扶的支持力度。</p> <p>.....</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职		在职5人,
			指标2: 办公用品购置批次		6批次/年
			指标3: 文化活动开展次数		≥4次
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; 100%
			指标1: 责任编辑制执行率		100%
			指标2: 新生力量人员率		总会员数的2%
		时效指标	指标3: 文艺活动计划执行率		100%
			指标1: 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%
			指标2: 办刊时间; 培训时间; 文艺活动时间;		2018年度
	成本指标			
		指标1: 人员经费和公用经费支出; 人员经费; 日常公用经费		51.8万元; 人员经费45.5万元; 日常公用经费6.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 专项业务经费支出: 履职项目(文艺事业发展项目)		10万
			指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率		≥61.8万元; ≥95%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障文联下属艺术类协会繁荣发展		100%
			指标2: 目标责任考核成果		“良”以上
			指标3: 新增本土优秀艺术人才, 加强宣传推介文艺新人, 壮大文艺骨干队伍。		5人
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
				
	可持续影响指标	指标1: 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; (目标和理性)		一致、合理	
指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等(目标明确度)		持续增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
		指标2: 政府满意度		≥95%	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职类专项（《秦风楚韵》刊物出版费用）					
主管部门		白河县文学艺术界联合会		实施期限		2018年1月1日-2018年12月31日	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5	其中：财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：《秦风楚韵》刊物正常出版，文艺作品持续为人民群众服务 目标2：保证《秦风楚韵》刊物质量，持续输出符合社会主义核心价值观的优秀文艺作品				目标1：《秦风楚韵》刊物正常出版，文艺作品持续为人民群众服务 目标2：保证《秦风楚韵》刊物质量，持续输出符合社会主义核心价值观的优秀文艺作品		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：《秦风楚韵》刊物总字数	≥8万字	数量指标	指标1：《秦风楚韵》刊物总字数	≥8万字
			指标2：《秦风楚韵》刊物出版期数	≥2期		指标2：《秦风楚韵》刊物出版期数	≥2期
		质量指标	责任编辑制执行率	100%	质量指标	责任编辑制执行率	100%
		时效指标	指标1：出版时限	2018年度	时效指标	指标1：出版时限	2018年度
		成本指标	指标1：印刷费	4万，1万元每期	成本指标	指标1：印刷费	4万，1万元每期
	指标2：编辑、校对、稿件费用		1万	指标2：编辑、校对、稿件费用		1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥5万元；≥95%	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥5万元；≥95%
		社会效益指标	指标1：为群众提供高质量文艺作品，发放量	3600本年	社会效益指标	指标1：为群众提供高质量文艺作品，发放量	3600本年
			指标2：提高群众艺术品鉴能力	有所提高		指标2：提高群众艺术品鉴能力	有所提高
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：政府满意度	≥95%		指标2：政府满意度	≥95%
				

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职类专项（举办文化活动费用）					
主管部门		白河县文学艺术界联合会		实施期限	2018年1月1日-2018年12月31日		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性, 精心组织文艺精品展演展示, 宣传推介, 开展一系列有本土特色的, 引导示范性强的主题文艺活动。 目标2: 积极倡导文艺工作者到人民中去, 向人民学习的良好风气; 培养更多的艺术人才, 壮大文艺队伍; 加大对体验生活, 采风创造, 扶贫扶志, 结对帮扶的支持力度。			目标1: 团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性, 精心组织文艺精品展演展示, 宣传推介, 开展一系列有本土特色的, 引导示范性强的主题文艺活动。 目标2: 积极倡导文艺工作者到人民中去, 向人民学习的良好风气; 培养更多的艺术人才, 壮大文艺队伍; 加大对体验生活, 采风创造, 扶贫扶志, 结对帮扶的支持力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 文化活动举办次数	≥4次	数量指标	指标1: 文化活动举办次数	≥4次
			指标2: 文艺人才增长人数	≥5人/年		指标2: 文艺人才增长人数	≥5人/年
		质量指标	指标1: 新生力量人员率	总会员数的2%	质量指标	指标1: 新生力量人员率	总会员数的2%
			指标2: 文艺活动计划执行率	100%		指标2: 文艺活动计划执行率	100%
		时效指标	指标1: 演出时间	2018年度	时效指标	指标1: 演出时间	2018年度
		成本指标	指标1: 举办活动所需成本费用	5万, 1.25万元每场	成本指标	指标1: 举办活动所需成本费用	5万, 1.25万元每场
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率	≥5万元; ≥95%	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率	≥5万元; ≥95%
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活	大幅提升	社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活	大幅提升
			指标2: 提高群众艺术品鉴能力	有所提高		指标2: 提高群众艺术品鉴能力	有所提高
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 政府满意度	≥95%		指标2: 政府满意度	≥95%	
			