

2022 年度部门预算信息公开

邢台市文学艺术界联合会
2022 年 2 月

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	33

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市文学艺术界联合会本级收支预算	35
---------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：
2022

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	443.11	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	443.11
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：
2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	443.11	本年支出合计	443.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	443.11	支出总计	443.11

部门预算收入总表

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：2022

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	443.11	443.11	443.1 1							
2	207	文化旅游体育与传媒 支出	443.11	443.11	443.1 1							
3	20701	文化和旅游	443.11	443.11	443.1 1							
4	2070111	文化创作与保护	105.00	105.00	105.00							
5	2070199	其他文化和旅游支出	338.11	338.11	338.1 1							

部门预算支出总表

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：2022

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	443.11	338.11	105.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	443.11	338.11	105.00			
3	20701	文化和旅游	443.11	338.11	105.00			
4	207011 1	文化创作与保护	105.00		105.00			
5	207019 9	其他文化和旅游支出	338.11	338.11				

部门预算财政拨款收支总表

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：2022

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	443.11	一、一般公共服务支出				
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	443.11	443.11		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：2022

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
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				
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、人行专用科目				

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：2022

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
32	本年收入合计	443.11	本年支出合计	443.11	443.11		
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	443.11	支出总计	443.11	443.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：
2022

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	443.11	338.11	105.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	443.11	338.11	105.00
3	20701	文化和旅游	443.11	338.11	105.00
4	2070111	文化创意与保护	105.00		105.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	338.11	338.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：

2022

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	338.11	298.37	39.74
2	301	工资福利支出	197.56	197.56	
3	30101	基本工资	55.37	55.37	
4	30102	津贴补贴	40.12	40.12	
5	30103	奖金	4.55	4.55	
6	30107	绩效工资	20.95	20.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
9	30112	其他社会保障缴费	28.65	28.65	
10	30113	住房公积金	16.50	16.50	
11	302	商品和服务支出	39.74		39.74
12	30201	办公费	11.20		11.20
13	30207	邮电费	6.24		6.24
14	30208	取暖费	1.44		1.44
15	30216	培训费	1.97		1.97
16	30228	工会经费	1.58		1.58
17	30229	福利费	2.06		2.06
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度:

2022

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
19	30239	其他交通费用	9.15		9.15
20	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
21	303	对个人和家庭的补助	100.81	100.81	
22	30302	退休费	65.45	65.45	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	35.36	35.36	

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

102 邢台市文学艺术界联合会

预算年度：

2022

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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市文学艺术界联合会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市文学艺术界联合会 2022 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：

根据邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市文学艺术界联合会机构改革方案》的通知规定，邢台市文联的主要职责是：邢台市文学艺术界联合会是中共邢台市委领导下的全市性文艺家协会、县（市）文联组成的群众团体组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。其主要职责是：贯彻落实党和国家关于文学艺术工作的路线、方针、政策，研究拟定具体实施意见、措施，并指导执行；组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺工作方针政策，学习文艺业务和科学文化知识；领导市文艺工作者协会的工作，联络和指导各县（市）文联及企业文联开展工作，听取和反映文艺界的情况和意见；繁荣文学创作，抓好文艺精品的生产；加强对青年文艺工作者的培养和扶植，不断扩大文艺队伍；组织文艺理论的研讨和学术交流工作，编辑出版《散文百家》文学月刊和综合性文艺杂志《清风》；协同文化行政部门和工、青、妇等群众团体，团结社会各界力量，正确执行党的文艺工作方针、政策，当好党和政府领导文艺工作的得力助手；维护文艺工作者的合法权益；承担市委、市政府交办的其他事项。

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
邢台市文学艺术界联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心	事业	正科级	财政性资金基本保证经费
邢台市文学艺术馆（邢台市文艺志愿者服务中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

预算收入 443.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

2022年支出预算443.11万元（基本支出338.11万元，项目支出105.00万元）；其中，文化旅游体育与传媒支出443.11万元，包括人员经费298.37万元和日常公用经费39.74万元及项目支出105.00万元。

3、对比上年增减情况

2022年预算收支安排443.11万元，较2021年预算收支安排305.45万元增加137.66万元，增加45.07%，主要原因为：人员数量增加及增加部分项目资金安排。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排39.74万元。主要用于办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元。相比2021年预算数减少公务接待费4万元，原因是工作需要。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神和十九届历次全会精神，全面贯彻落实党中央、省、市委的重大决策部署，团结凝聚广大文艺工作者，自觉围绕中心、服务大局、服务人民，着力创作推出更多讴歌人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的文艺精品，着力培育更多德艺双馨的文艺人才，着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，着力拓展民间文化艺术交流活动，为艺术工作者和艺术家对外文化交流做好服务活动、提升邢台形象，为繁荣和发展我市文艺事业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

（二）分项绩效目标

1.文艺联络、服务、管理能力不断增强。

绩效目标：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政 领，坚定文化自 。深入生活、扎根人民，持续开展“进基 、 文化”活动，发 文艺服务人民的作用。改革创新文艺工作机制， 服务手 ，扩大文联工作 面。加强协会会员管理，举办会员活动，组织文艺培训，做好“到人民中 ”主题文艺志愿活动，提升广大文艺工作者的理论 养和业务水平。

绩效指标：做好主题宣传 育，开展各类会议、培训、 基 深入生活、文艺志愿等活动 10 次，参与活动艺术家、文艺 好者、文艺工作者达 200 人，扶持所属协会及有影响力的活动 12 个，推动社会主义核心价值 设，确保意识形 工作的正确方 ， 领全市文艺事业发展，在增强文化软实力，促进经济社会发展中发 积极作用。

2.文艺创作与推 水平不断提高。

绩效目标：围绕中心、服务大局，聚 节点大事，精心组织系列文艺活动，讴歌时代， 人民。开展文艺交流与合作，宣传和提升 市形象。强化 励 导，创作弘扬时代精神、 邢台地 特色的文艺精品。积极 创新各 推、服务文学艺术家的手 及方法， 德艺双馨的文艺家队伍，做有 、有情 、有担当的文艺工作者。

绩效指标：扶持、奖励在全省 全市产生重要影响文艺精品 30 个，得到广大受众的 分认可。开展艺术交流 2 次。

3.完成《散文百家》《清风》编辑出版工作

绩效目标：保证文艺刊物刊发的作品不出现意识形 重大 题，能 满 人民群众对精神文化的需求。

绩效指标：编印《散文百家》期刊 12 期、《清风》季刊 4 期。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，完 工作机制

办公 责制定完 机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等机制。机关其他分管领导，要加强分管科 预算和资金支出等工作的 度指导， 促抓好执行落实，确保工作有 开展。机关各科 要围绕任务目标，认 责，分工协作、 合，高质高效地完成好承担的预算和支出事项。

2.强化预算执行， 支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要 行节 ，坚决 张 费。 做到专款专用、事财相 ，做到支出事项合理，程 合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方 ，确保按照时间节点完成支出任务。

3.聚 重点工作，抓好创新管理

各科 要抓好 坚 ，着力培 一批具有邢台特色的 点工作。

4. 全评价机制， 抓工作落实

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的 题，研究 决对策，及时整改，整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科 责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动收集评 数据 息，开展预算绩效中期评 、终期评价，落实整改措施等。

5.加强内部 ，规范财务管理

办公 责对绩效运行情况、重大支出决策、资产 置及其他重要事项的决策和执行进行 导，对会计资料进行内部审计，并 合做好审计、财政 等外部 工作，确保财政资金安全有效。要完 财务管理制度， 审批程 ，加强固定资产 、使用和 置管理，做到支出合理，物 其用。

6.强化业务培训，加大宣传力度

办公 责制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，使财务人员 工作流程， 工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，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。

年度整体支出绩效目标	<p>2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：用于发放人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。</p> <p>目标 2：用于支付办公费、会议费、培训费、委托业务费，购置商品，购买服务。</p> <p>目标 3：组织活动，开展文化服务，加强对外文化宣传、交流，提升邢台文化水平，壮大创作队伍。</p> <p>目标 4：评选文艺精品进行奖励，繁荣我市文艺事业发展。</p> <p>目标 5：培养优秀的散文创作队伍，提升《散文百家》在全国影响力。</p>
------------	--

	目标 6：召开全市文学艺术界联合会代表大会，完成市文联选举换届。				
绩效目标 设立依据	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市文学艺术界联合会机构改革方案》的通知（邢机编【2002】7号）				
年度整体 支出目标 1	用于发放人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。				
整体支出 绩效指标	项目名称及 金额（万 元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费 （298万 元）	产出指标	数量指标：在职人员工资发放人数（人）	=16人	
			质量指标：工资的核算准确率	≥95%	
			时效指标：人员经费按时发放率	≥95%	
			成本指标：人员工资、医疗保险、工伤保险及住房公积金等经费标准	≤298万元	
		效益指标	可持续影响指标：单位年终考核成绩	≥良	
			可持续影响指标：人员年度嘉奖比例	≥15%	
			社会效益指标：重点工作完成率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度：服务群众满意度	≥95%			
年度整体 支出目标 2	用于支付办公费、会议费、培训费、委托业务费，购置商品，购买服务。				

	项目名称及 金额（万 元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
整体支出 绩效指标	正常公用经 费（40万 元）	产出指标	数量指标：在职人员工资发放人数（人）	=16人	
			数量指标：单位公车数量	=1辆	
			数量指标：单位办公供暖场所面积	≥447 m ²	
			质量指标：车辆正常运行率	≥95%	
			质量指标：冬季供暖达标率	≥95%	
			时效指标：付款及时率	=100%	
			时效指标：年度重点工作完成及时率	≥95%	
			成本指标：人均公用经费成本	=7000元	
			成本指标：每辆车平均运行成本	20000元/车·年	
		成本指标：取暖单位成本	=1.44万元		
		效益指标	社会效益指标：重点工作完成率	≥95%	
			可持续影响指标：单位年终考核成绩	良以上	
		满意度指标	服务对象满意度：服务群众满意度	≥95%	

年度整体支出目标 3	组织活动，开展文化服务，加强对外文化宣传、交流，提升邢台文化水平，壮大创作队伍。				
整体支出绩效指标	文化促进经费（20万元）	产出指标	组织书画展览等文化活动次数	≥5次	
			组织文艺志愿活动次数	≥3次	
			重点工作完成率	≥95%	
			重点工作完成时间	≤12月	
			费用支出不超预算	≤20万元	
	效果指标	开展文化活动次数	≥8次		
		受益群众数量	≥1000人		
受益群众满意度		≥90%			
年度整体支出目标 4	评选文艺精品进行奖励，繁荣我市文艺事业发展。				
整体支出绩效指标	文艺精品奖（50万元）	产出指标	评审作品数量	≥60件	
			评审获得省级以上奖励作品比例	≥80%	
			完成时间	≤12月	
			奖金发放率	=100%	
			评选经费不超预算	≤50万元	
	效益指标	获奖作品数量	≥50件		
		获奖作品为获省级以上奖励作品比例	≥90%		
参与评选文艺工作者数量		≥200人			
年度整体支出目标 5	培养优秀的散文创作队伍，提升《散文百家》在全国影响力。				

整体支出 绩效指标	散文百家刊 物（30万 元）	产出指标	质量提升情况	≥10%	
			编辑期数	≥12期	
			培训次数	≥1次	
			印刷费、稿费、培训费用等支出不超预算	≤30万元	
			出刊时间	每月15日前	
		效益指标	发行数量提升率	≥5%	
			出版期数	=12期	
			培养作者数量	≥100人	
			读者满意度	≥90%	
年度整体 支出目标 6	召开全市文学艺术界联合会代表大会，完成市文联选举换届。				
整体支出 绩效指标	文联换届经 费（5万 元）	产出指标	选举文代会代表数量 （根据疫情防控形势确定）	≥50名	
			选举文联主席团成员数量	≥3名	
			重点工作完成率	≥95%	
			会议召开时间	≤12月	
			费用支出不超预算	≤5万元	
		效益指标	选举代表团数量	≥10个	
			召开换届会议数量	=1次	
			年内获得省级以上文艺奖项数量	≥100件	
群众满意度	≥90%				

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1.文化促进经费项目绩效目标

绩效目标	目标 1	组织活动，开展文化活动			
	目标 2	加强对外文化宣传、交流			
	目标 3	提升邢台文化创作水平，壮大创作队伍			
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	组织书画展览等文化活动次数	组织书画展览等文化活动的次数	≥5 次	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
		组织文艺志愿活动次数	组织文艺工作者参与文艺志愿活动的次数	≥3 次	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	质量指标	重点工作完成率	各项重点工作是否按照要求完成	≥95%	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	时效指标	重点工作完成时间	各项重点工作是否按照时间节点完成	≤12 月	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	成本指标	费用支出不超预算	年度组织文化活动费用不超预算数	≤20 万	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	社会效益指标	开展文化活动次数	年度组织开展文化活动的次数	≥8 次	邢台市文化促进会 2022 年工作计划

		受益群众数量	开展文化活动受益群众的数量	≥1000人	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	可持续性影响	提升文联社会知名度	提升文联在社会上的知名度、影响力	≥10%	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文艺活动的满意程度	≥90%	邢台市文化促进会 2022 年工作计划

2.文艺精品奖项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	进一步提升我市广大文艺工作者创作热情				
	目标 2	力促一批文艺精品脱颖而出				
	目标 3	提升我市文化软实力，推动我市文艺事业繁荣发展				
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	评审作品数量	在全市收集参评作品的数量	≥60 件	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》（邢宣文〔2018〕18号）	
	质量指标	评审获得省级以上奖励作品比例	在全市收集参评作品中，获得省级以上奖励作品所占比例	≥80%	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》（邢	

					宣文〔2018〕18号)
	时效指标	完成时间	文艺精品奖整体工作完成时间	≤12月	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
	成本指标	评选经费不超预算	文艺精品奖奖金、劳务费、工作经费等不超预算	≤50万元	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
效果指标	社会效益指标	获奖作品数量	本届精品奖评选出的优秀作品数量	≥50件	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
		获奖作品为获省级以上奖励比例	本届精品奖评选出的获奖作品中,获省级以上奖励作品数量	≥90%	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
	可持续性影响	参与评选文艺工作者数量	组织全市优秀文艺工作者积极参加文艺精品奖评选	≥200人	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	文艺工作者满意度	≥90%	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)

3. 散文百家刊物项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证 12 期正常出版发行			
	目标 2	发掘原创作者，培养优秀的散文创作队伍			
	目标 3	提升散文百家在全国的影响力，提高读者对散文杂志的认可度			
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	编辑期数	编辑期刊的数量	≥ 12 期	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
		培训次数	组织作家培训的次数	≥ 1 次	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
	质量指标	质量提升情况	纸张、页码等质量提升度	≥ 10%	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
	时效指标	出刊时间	刊物每月每期出版的期限	每月 15 日前	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
	成本指标	印刷费、稿费、培训费用等支出不超预算	杂志印刷费、稿费、培训费用等支出不超预算数	≤ 30 万	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
效果指标	经济效益指标	发行量提升	发行数量提升率	≥ 5%	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规

					定》
	社会效益指标	出版期数	出版刊物的数量	=12 期	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
	可持续性影响	培养作者数量	培养一批优秀原创散文作者	≥100 人	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对刊物的满意程度	≥90%	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》

4. 市文联换届经费项目绩效目标

绩效目标	目标 1	发动县市区、文艺家协会选举文代会代表			
	目标 2	选举市文联主席团成员			
	目标 3	总结邢台文艺工作，推动邢台文艺繁荣			
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	选举文代会代表数量	选举文代会代表的数量（根据疫情防控形势确定）	≥50 人	邢台市文学艺术界联合会章程
		选举文联主席团成员数量	选举文联主席团委员的数量	≥3 个	邢台市文学艺术界联合会章程
	质量指标	重点工作完成率	各项重点工作是否按照要求完成	≥95%	邢台市文学艺术界联合会章程
	时效指标	会议召开时间	是否按照时间节点完成	≤12 月	邢台市文学艺术界联合会章程
	成本指标	费用支出不超预算	换届费用不超预算数	≤5 万	邢台市文学艺术界联合会章程
	社会效益指标	选举代表团数量	通过选举各县市区、文艺门类代表团的数量，扩大代表的范围	≥10 个	邢台市文学艺术界联合会章程
		召开换届会议次数	召开换届会议次数	=1 次	邢台市文学艺术界联合会章程
	可持续性影响	年内获得省级以上文艺奖项数量	年内获得省级以上文艺奖项数量	≥100 件	邢台市文学艺术界联合会章程
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文艺工作的满意程度	≥90%	邢台市文学艺术界联合会章程

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市文学艺术界联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

102 邢台市文学艺术界联合会

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）							2022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	财政拨款结转	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为48.50万元（详见下表），其中，公务用车1部，17.50万元；其他固定资产31.00万元。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。

①车辆1部，17.50万元，占比36.08%，为应急保障用车。

②单位价值50万元以上大型设备0台（套），0万元，占比0%。与上年一致，无变化。

③单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），0 万元，占比 0%。与上年一致，无变化。

④其他固定资产 31.00 万元，占比 63.92%，与上年相比增加 2.87 万元，原因是购置办公家具等原因。

部门固定资产占用情况表

102 邢台市文学艺术界联合会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	48.50
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	17.50
3、其他设备	—	0
4、其他固定资产	—	31.00

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 48.50 万元，累计折旧 30.90 万元，固定资产净值 17.60 万元

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

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	443.11	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	443.11
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

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
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	443.11	本年支出合计	443.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	443.11	支出总计	443.11

单位预算收入总表

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

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	443.11	443.11	443.11							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	443.11	443.11	443.11							
3	20701	文化和旅游	443.11	443.11	443.11							
4	2070111	文化创作与保护	105.00	105.00	105.00							
5	2070199	其他文化和旅游支出	338.11	338.11	338.11							

单位预算支出总表

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

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	443.11	338.11	105.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	443.11	338.11	105.00			
3	20701	文化和旅游	443.11	338.11	105.00			
4	207011 1	文化创作与保护	105.00		105.00			
5	207019 9	其他文化和旅游支出	338.11	338.11				

单位预算财政拨款收支总表

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

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	443.11	一、一般公共服务支出				
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	443.11	443.11		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

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
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				
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、人行专用科目				

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

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
32	本年收入合计	443.11	本年支出合计	443.11	443.11		
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	443.11	支出总计	443.11	443.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：
2022

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	443.11	338.11	105.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	443.11	338.11	105.00
3	20701	文化和旅游	443.11	338.11	105.00
4	2070111	文化创意与保护	105.00		105.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	338.11	338.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：

单位：万元

2022

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	338.11	298.37	39.74
2	301	工资福利支出	197.56	197.56	
3	30101	基本工资	55.37	55.37	
4	30102	津贴补贴	40.12	40.12	
5	30103	奖金	4.55	4.55	
6	30107	绩效工资	20.95	20.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
9	30112	其他社会保障缴费	28.65	28.65	
10	30113	住房公积金	16.50	16.50	
11	302	商品和服务支出	39.74		39.74
12	30201	办公费	11.20		11.20
13	30207	邮电费	6.24		6.24
14	30208	取暖费	1.44		1.44

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：
2022

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
15	30216	培训费	1.97		1.97
16	30228	工会经费	1.58		1.58
17	30229	福利费	2.06		2.06
18	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	9.15		9.15
20	30299	其他商品和服务 支出	4.10		4.10
21	303	对个人和家庭 的补助	100.81	100.81	
22	30302	退休费	65.45	65.45	
23	30399	其他对个人和 家庭的补助	35.36	35.36	

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

预算年度：
2022

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
1	合 计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市文学艺术界联合会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市文学艺术界联合会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市文学艺术界联合会机构改革方案》的通知规定，邢台市文联的主要职责是：邢台市文学艺术界联合会是中共邢台市委领导下的全市性文艺家协会、县（市）文联组成的群众团体组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。其主要职责是：贯彻落实党和国家关于文学艺术工作的路线、方针、政策，研究拟定具体实施意见、措施，并指导执行；组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺工作方针政策，学习文艺业务和科学文化知识；领导市文艺工作者协会的工作，联络和指导各县（市）文联及企业文联开展工作，听取和反映文艺界的情况和意见；繁荣文学创作，抓好文艺精品的生产；加强对青年文艺工作者的培养和扶植，不断扩大文艺队伍；组织文艺理论的研讨和学术交流工作，编辑出版《散文百家》文学月刊和综合性文艺杂志《清风》；协同文化行政部门和工、青、妇等群众团体，团结社会各界力量，正确执行党的文艺工作方针、政策，当好党和政府领导文艺工作的得力助手；维护文艺工作者的合法权益；承担市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文学艺术界联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市文学艺术界联合会文艺 宣传中心	事业	正科级	财政性资金基本保证经费
邢台市文学艺术馆（邢台市文 艺志愿者服务中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证经费

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市文学艺术界联合会本级及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

预算收入 443.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年支出预算443.11万元（基本支出338.11万元，项目支出105.00万元）；其中，文化旅游体育与传媒支出443.11万元，包括人员经费298.37万元和日常公用经费39.74万元及项目支出105.00万元。

3、对比上年增减情况

2022年预算收支安排443.11万元，较2021年预算收支安排305.45万元增加137.66万元，增加45.07%，主要原因为：人员数量增加及增加部分项目资金安排。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排39.74万元。主要用于办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元。相比2021年预算数减少公务接待费4万元，原因是工作需要。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神和十九届历次全会精神，全面贯彻落实党中央、省、市委的重大决策部署，团结凝聚广大文艺工作者，自觉围绕中心、服务大局、服务人民，着力创作推出更多讴歌人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的文艺精品，着力培育更多德艺双馨的文艺人才，着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，着力拓展民间文化艺术交流活动，为艺术工作者和艺术家对外文化交流做好服务活动、提升邢台形象，为繁荣和发展我市文艺事业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

（二）分项绩效目标

1.文艺联络、服务、管理能力不断增强。

绩效目标：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政 领，坚定文化自 。深入生活、扎根人民，持续开展“进基 、 文化”活动，发 文艺服务人民的作用。改革创新文艺工作机制， 服务手 ，扩大文联工作 面。加强协会会员管理，举办会员活动，组织文艺培训，做好“到人民中 ”主题文艺志愿活动，提升广大文艺工作者的理论 养和业务水平。

绩效指标：做好主题宣传 育，开展各类会议、培训、 基 深入生活、文艺志愿等活动 10 次，参与活动艺术家、文艺 好者、文艺工作者达 200 人，扶持所属协会及有影响力的活动 12 个，推动社会主义核心价值 设，确保意识形 工作的正确方 ， 领全市文艺事业发展，在增强文化软实力，促进经济社会发展中发 积极作用。

2.文艺创作与推 水平不断提高。

绩效目标：围绕中心、服务大局，聚节点大事，精心组织系列文艺活动，讴歌时代，服务人民。开展文艺交流与合作，宣传和提升城市形象。强化激励引导，创作弘扬时代精神、邢台地特色的文艺精品。积极创新各推、服务文学艺术家的手段及方法，建设德艺双馨的文艺家队伍，做有理想、有情怀、有担当的文艺工作者。

绩效指标：扶持、奖励在全省、全市产生重要影响文艺精品 30 个，得到广大受众的广泛认可。开展艺术交流 2 次。

3.完成《散文百家》《清风》编辑出版工作

绩效目标：保证文艺刊物刊发的作品不出现意识形态重大问题，能满足人民群众对精神文化的需求。

绩效指标：编印《散文百家》期刊 12 期、《清风》季刊 4 期。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，完善工作机制

办公室负责制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等机制。机关其他分管领导，要加强分管科室预算和资金支出等工作的力度指导，督促抓好执行落实，确保工作有序开展。机关各科要围绕任务目标，认真负责，分工协作、密切配合，高质高效地完成好承担的预算和支出事项。

2.强化预算执行，加强支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决压缩开支。做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

3.聚焦重点工作，抓好创新管理

各科 要抓好 坚 ，着力培 一批具有邢台特色的 点工作。

4. 全评价机制， 抓工作落实

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的 题，研究 决对策，及时整改，整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科 责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动收集评 数据 息，开展预算绩效中期评 、终期评价，落实整改措施等。

5.加强内部 ，规范财务管理

办公 责对绩效运行情况、重大支出决策、资产 置及其他重要事项的决策和执行进行 导，对会计资料进行内部审计，并 合做好审计、财政 等外部 工作，确保财政资金安全有效。要完 财务管理制度， 审批程 ，加强固定资产 、使用和 置管理，做到支出合理，物 其用。

6.强化业务培训，加大宣传力度

办公 责制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，使财务人员 工作流程， 工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，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。

年度整体支出绩效目标	<p>2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：用于发放人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。</p> <p>目标 2：用于支付办公费、会议费、培训费、委托业务费，购置商品，购买服务。</p> <p>目标 3：组织活动，开展文化服务，加强对外文化宣传、交流，提升邢台文化水平，壮大创作队伍。</p> <p>目标 4：评选文艺精品进行奖励，繁荣我市文艺事业发展。</p> <p>目标 5：培养优秀的散文创作队伍，提升《散文百家》在全国影响力。</p>
------------	--

	目标 6：召开全市文学艺术界联合会代表大会，完成市文联选举换届。				
绩效目标 设立依据	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市文学艺术界联合会机构改革方案》的通知（邢机编【2002】7号）				
年度整体 支出目标 1	用于发放人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。				
整体支出 绩效指标	项目名称及 金额（万 元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费 （298万 元）	产出指标	数量指标：在职人员工资发放人数（人）	=16人	
			质量指标：工资的核算准确率	≥95%	
			时效指标：人员经费按时发放率	≥95%	
			成本指标：人员工资、医疗保险、工伤保险及住房公积金等经费标准	≤298万元	
		效益指标	可持续影响指标：单位年终考核成绩	≥良	
			可持续影响指标：人员年度嘉奖比例	≥15%	
			社会效益指标：重点工作完成率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度：服务群众满意度	≥95%			
年度整体 支出目标 2	用于支付办公费、会议费、培训费、委托业务费，购置商品，购买服务。				

	项目名称及 金额（万 元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
整体支出 绩效指标	正常公用经 费（40万 元）	产出指标	数量指标：在职人员工资发放人数（人）	=16人	
			数量指标：单位公车数量	=1辆	
			数量指标：单位办公供暖场所面积	≥447 m ²	
			质量指标：车辆正常运行率	≥95%	
			质量指标：冬季供暖达标率	≥95%	
			时效指标：付款及时率	=100%	
			时效指标：年度重点工作完成及时率	≥95%	
			成本指标：人均公用经费成本	=7000元	
			成本指标：每辆车平均运行成本	20000元/车·年	
			成本指标：取暖单位成本	=1.44万元	
		效益指标	社会效益指标：重点工作完成率	≥95%	
			可持续影响指标：单位年终考核成绩	良以上	
		满意度指标	服务对象满意度：服务群众满意度	≥95%	

年度整体支出目标 3	组织活动，开展文化服务，加强对外文化宣传、交流，提升邢台文化水平，壮大创作队伍。				
整体支出绩效指标	文化促进经费（20万元）	产出指标	组织书画展览等文化活动次数	≥5次	
			组织文艺志愿活动次数	≥3次	
			重点工作完成率	≥95%	
			重点工作完成时间	≤12月	
			费用支出不超预算	≤20万元	
	效果指标	开展文化活动次数	≥8次		
		受益群众数量	≥1000人		
受益群众满意度		≥90%			
年度整体支出目标 4	评选文艺精品进行奖励，繁荣我市文艺事业发展。				
整体支出绩效指标	文艺精品奖（50万元）	产出指标	评审作品数量	≥60件	
			评审获得省级以上奖励作品比例	≥80%	
			完成时间	≤12月	
			奖金发放率	=100%	
			评选经费不超预算	≤50万元	
	效益指标	获奖作品数量	≥50件		
		获奖作品为获省级以上奖励作品比例	≥90%		
参与评选文艺工作者数量		≥200人			
年度整体支出目标 5	培养优秀的散文创作队伍，提升《散文百家》在全国影响力。				

整体支出 绩效指标	散文百家刊 物（30万 元）	产出指标	质量提升情况	≥10%	
			编辑期数	≥12期	
			培训次数	≥1次	
			印刷费、稿费、培训费用等支出不超预算	≤30万元	
			出刊时间	每月15日前	
		效益指标	发行数量提升率	≥5%	
			出版期数	=12期	
			培养作者数量	≥100人	
			读者满意度	≥90%	
年度整体 支出目标 6	召开全市文学艺术界联合会代表大会，完成市文联选举换届。				
整体支出 绩效指标	文联换届经 费（5万 元）	产出指标	选举文代会代表数量 （根据疫情防控形势确定）	≥50名	
			选举文联主席团成员数量	≥3名	
			重点工作完成率	≥95%	
			会议召开时间	≤12月	
			费用支出不超预算	≤5万元	
		效益指标	选举代表团数量	≥10个	
			召开换届会议数量	=1次	
			年内获得省级以上文艺奖项数量	≥100件	
			群众满意度	≥90%	

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1.文化促进经费项目绩效目标

绩效目标	目标 1	组织活动，开展文化活动			
	目标 2	加强对外文化宣传、交流			
	目标 3	提升邢台文化创作水平，壮大创作队伍			
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	组织书画展览等文化活动次数	组织书画展览等文化活动的次数	≥5 次	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
		组织文艺志愿活动次数	组织文艺工作者参与文艺志愿活动的次数	≥3 次	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	质量指标	重点工作完成率	各项重点工作是否按照要求完成	≥95%	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	时效指标	重点工作完成时间	各项重点工作是否按照时间节点完成	≤12 月	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	成本指标	费用支出不超预算	年度组织文化活动费用不超预算数	≤20 万	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	社会效益指标	开展文化活动次数	年度组织开展文化活动的次数	≥8 次	邢台市文化促进会 2022 年工作计划

		受益群众数量	开展文化活动受益群众的数量	≥1000人	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
	可持续性影响	提升文联社会知名度	提升文联在社会上的知名度、影响力	≥10%	邢台市文化促进会 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文艺活动的满意程度	≥90%	邢台市文化促进会 2022 年工作计划

2.文艺精品奖项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	进一步提升我市广大文艺工作者创作热情				
	目标 2	力促一批文艺精品脱颖而出				
	目标 3	提升我市文化软实力，推动我市文艺事业繁荣发展				
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	评审作品数量	在全市收集参评作品的数量	≥60 件	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》（邢宣文〔2018〕18号）	
	质量指标	评审获得省级以上奖励作品比例	在全市收集参评作品中，获得省级以上奖励作品所占比例	≥80%	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》（邢	

					宣文〔2018〕18号)
	时效指标	完成时间	文艺精品奖整体工作完成时间	≤12月	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
	成本指标	评选经费不超预算	文艺精品奖奖金、劳务费、工作经费等不超预算	≤50万元	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
效果指标	社会效益指标	获奖作品数量	本届精品奖评选出的优秀作品数量	≥50件	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
		获奖作品为获省级以上奖励比例	本届精品奖评选出的获奖作品中,获省级以上奖励作品数量	≥90%	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
	可持续性影响	参与评选文艺工作者数量	组织全市优秀文艺工作者积极参加文艺精品奖评选	≥200人	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	文艺工作者满意度	≥90%	《邢台市艺精品创作奖评选奖励办法》《邢台市文艺精品创作奖评选奖励实施细则》(邢宣文〔2018〕18号)

3. 散文百家刊物项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证 12 期正常出版发行			
	目标 2	发掘原创作者，培养优秀的散文创作队伍			
	目标 3	提升散文百家在全国的影响力，提高读者对散文杂志的认可度			
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	编辑期数	编辑期刊的数量	≥ 12 期	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
		培训次数	组织作家培训的次数	≥ 1 次	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
	质量指标	质量提升情况	纸张、页码等质量提升度	≥ 10%	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
	时效指标	出刊时间	刊物每月每期出版的期限	每月 15 日前	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
	成本指标	印刷费、稿费、培训费用等支出不超预算	杂志印刷费、稿费、培训费用等支出不超预算数	≤ 30 万	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
效果指标	经济效益指标	发行量提升	发行数量提升率	≥ 5%	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规

					定》
	社会效益指标	出版期数	出版刊物的数量	=12 期	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
	可持续性影响	培养作者数量	培养一批优秀原创散文作者	≥100 人	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对刊物的满意程度	≥90%	《邢台市文学艺术界联合会文艺宣传中心机构职能编制规定》

4. 市文联换届经费项目绩效目标

绩效目标	目标 1	发动县市区、文艺家协会选举文代会代表			
	目标 2	选举市文联主席团成员			
	目标 3	总结邢台文艺工作，推动邢台文艺繁荣			
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	选举文代会代表数量	选举文代会代表的数量（根据疫情防控形势确定）	≥50 人	邢台市文学艺术界联合会章程
		选举文联主席团成员数量	选举文联主席团委员的数量	≥3 个	邢台市文学艺术界联合会章程
	质量指标	重点工作完成率	各项重点工作是否按照要求完成	≥95%	邢台市文学艺术界联合会章程
	时效指标	会议召开时间	是否按照时间节点完成	≤12 月	邢台市文学艺术界联合会章程
	成本指标	费用支出不超预算	换届费用不超预算数	≤5 万	邢台市文学艺术界联合会章程
	社会效益指标	选举代表团数量	通过选举各县市区、文艺门类代表团的数量，扩大代表的范围	≥10 个	邢台市文学艺术界联合会章程
		召开换届会议次数	召开换届会议次数	=1 次	邢台市文学艺术界联合会章程
	可持续性影响	年内获得省级以上文艺奖项数量	年内获得省级以上文艺奖项数量	≥100 件	邢台市文学艺术界联合会章程
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文艺工作的满意程度	≥90%	邢台市文学艺术界联合会章程

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市文学艺术界联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市文学艺术界联合会本级（含所属单位）上年末固定资产金额为48.50万元（详见下表），其中，公务用车1部，17.50万元；其他固定资产31.00万元。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。

①车辆1部，17.50万元，占比36.08%，为应急保障用车。

②单位价值50万元以上大型设备0台（套），0万元，占比0%。与上年一致，无变化。

③单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），0 万元，占比 0%。与上年一致，无变化。

④其他固定资产 31.00 万元，占比 63.92%，与上年相比增加 2.87 万元，原因是购置办公家具等原因。

单位固定资产占用情况表

102001 邢台市文学艺术界联合会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	48.50
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	17.50
3、其他设备	—	0
4、其他固定资产	—	31.00

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 48.50 万元，累计折旧 30.90 万元，固定资产净值 17.60 万元

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。