

中阳县文学艺术工作者联合会

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

在县委、县政府的正确领导下，在各级、各部门的大力支持和配合下，重点完成以下几项工作：

1、继续办好《中阳文苑》，确保《中阳文苑》的编印工作上水平、上台阶。力争在三个方面求突破：一是在党的方针、政策的宣传上，力争实现形式多样化；二是在人物专访，典型报道上，既突出代表性又注意向农村、向基层倾斜；三是在文艺作品的登载上，着力出新品，出精品。同时在栏目的设置、内容编排上要创新思维，精心策划，合理设置，使《中阳文苑》成为宣传党的政策，繁荣文学事业的主阵地。

2、积极为各协会搭建沟通交流的大平台，发挥各协会作用，促进各协会健康发展，加强对文艺家协会的管理、协调、服务。

现文联共有协会21个，涉及文艺工作的方方面面。协会是文艺工作的基础队伍，也是文联工作的重点。要加强对协会的指导、扶持、激励，增强协会工作的责任感，繁荣文艺创作，努力推动各协会均衡发展。突出抓好三个方面：一是与省、市文联联合在我县举办书法、美术、摄影、剪纸艺术展；二是开展文艺演出，组织音乐、舞蹈、戏剧等协会参加社区文化广场演出及各部门举办的专场文艺演出；三是加强协会管理，着力培养艺术人才，在出精品、出人才上下功夫；

3、做好传承中阳剪纸非物质文化遗产保护工作，长期聘用剪纸传承人、新秀共计56人，并做好核定第三批剪纸传承人、新秀。

4、在做好全县文艺工作的同时，我们将按照县委、县政府的安排，积极做好各项随机性工作，为中阳的全面发展积极服务，勇于奉献。

二、机构设置情况

中阳县文联属参照公务员管理事业单位，全额财政拨款，编制5人，财政负担人员5人。

我单位内设3个部室，分别为办公室、编辑部、组联部。

办公室工作职责：

- (1) 负责协调各项工作，管理单位日常事务；
- (2) 传达贯彻上级有关部门的指示精神，搞好调查研究，搜集有关资料，负责文件的起草和印发；
- (3) 负责有关会议的筹备、通知；
- (4) 负责本单位的办公用品采购和发放以及内务工作；
- (5) 负责管理本单位文件、档案、资料和公共财物；
- (6) 负责做好印章管理工作；

- (7) 协助领导处理突发事件；
- (8) 完成领导交给的其他任务。

组联部工作职责：

工作要求：搞好联络协调，加强服务管理，注重调研工作，做好信息工作。

主要职责：

1、负责纵向横向的联络协调工作

- (1) 负责向上级文联反馈信息，请示工作等。
- (2) 负责向各协会传达省市文联的指示精神。
- (3) 负责督促各协会按时交年度工作计划，进行汇总。

2、负责组织文艺创作活动，并做好服务工作

- (1) 组织落实有关文艺创作活动，做好与联办、协办单位的联络工作。配合文联和各协会开展文艺研讨、学术交流和文艺创作活动。
- (2) 组织各协会积极参加全省、国内艺术赛事等工作。
- (3) 注重文艺人才的发现培养工作。

3、注重调研工作

- (1) 负责关注各协会的工作动态，及时了解掌握出现的新情况新问题。
- (2) 进行工作调研，写出调研报告，为领导层做出工作决策提供科学的原始资料。
- (3) 完成领导交办的其他工作。

编辑部工作职责：

主要职责：开展好对外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，积极开展文艺创作、学术创作和学术交流，出作品、出人才，不断提升我县的文艺创作水平，对优秀文学艺术成果予以表彰奖励；办好《中阳文苑》，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	189.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	183.75	171.75	12.00
		八、社会保障和就业支出	6.68	6.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.96	3.96	
		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	6.98	6.98	
		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			
本年收入合计	189.36	本年支出合计	201.36	189.36	12.00
上年结转	12.00	年终结转			
收入总计	201.36	支出总计	201.36	189.36	12.00

2024年预算收入总表

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		189.36	189.36					12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.75	171.75					12.00
20701	文化和旅游	171.75	171.75					12.00
2070101	行政运行	52.99	52.99					
2070102	一般行政管理事务	111.16	111.16					
2070111	文化创作与保护							12.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	7.60					
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68					
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71					
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25					
221	住房保障支出	6.98	6.98					
22102	住房改革支出	6.98	6.98					
2210201	住房公积金	6.98	6.98					

2024年预算支出总表

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		201.36	70.60	130.76
207	文化旅游体育与传媒支出	183.75	52.99	130.76
20701	文化和旅游	183.75	52.99	130.76
2070101	行政运行	52.99	52.99	
2070102	一般行政管理事务	111.16		111.16
2070111	文化创意与保护	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.60		7.60
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221	住房保障支出	6.98	6.98	
22102	住房改革支出	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	189.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	183.75	183.75		
		八、社会保障和就业支出	6.68	6.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.96	3.96		
		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	6.98	6.98		
		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				
本年收入合计	189.36	本年支出合计	201.36	201.36		
上年财政拨款结转	12.00	年终结转				
一、一般公共预算	12.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	201.36	支出总计	201.36	201.36		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		189.36	70.60	118.76
207	文化旅游体育与传媒支出	171.75	52.99	118.76
20701	文化和旅游	171.75	52.99	118.76
2070101	行政运行	52.99	52.99	
2070102	一般行政管理事务	111.16		111.16
2070199	其他文化和旅游支出	7.60		7.60
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221	住房保障支出	6.98	6.98	
22102	住房改革支出	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		70.60	63.62	6.98
工资福利支出		63.62	63.62	
基本工资	工资奖金津补贴	24.91	24.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.58	15.58	
奖金	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.68	6.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.71	2.71	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.25	1.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	6.98	6.98	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.28	1.28	
商品和服务支出		6.98		6.98
办公费	办公经费	0.90		0.90
邮电费	办公经费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	0.50		0.50
福利费	办公经费	1.46		1.46
其他交通费用	办公经费	4.02		4.02

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.98	6.98		
中阳县文学艺术工作者联合会	6.98	6.98		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中阳县文学艺术工作者联合会	118.76	118.76				
2024年春节文化活动经费	7.60	7.60				
政府购买服务费	21.32	21.32				
编印中阳文苑	25.64	25.64				
剪纸传承人、新秀首批、第二批补助经费	16.20	16.20				
业务费	3.00	3.00				
文化活动经费	45.00	45.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中阳县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党中阳县委员会宣传部	12.00	12.00		
中阳县文学艺术工作者联合会	12.00	12.00		
（晋财文【2022】18号）2022年传统工艺美术保护发展专项资金	12.00	12.00		

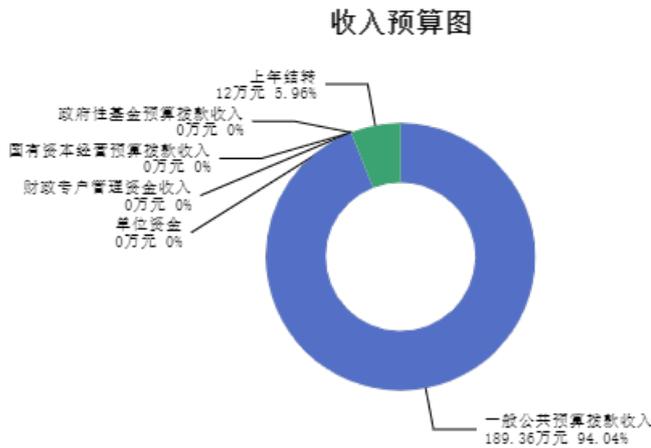
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中阳县文学艺术工作者联合会预算收入总计201.36万元，其中：本年收入189.36万元，上年结转12.00万元，比上年增长25.35万元，增长14.40%，主要原因是一是在职人员调资，二是增加了一个协会，文化活动经费增加。；本年单位预算支出总计201.36万元，其中：本年预算安排189.36万元，上年结转12.00万元，比上年增长25.35万元，增长14.40%，主要原因是一是在职人员调资，二是增加了一个协会，文化活动经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度中阳县文学艺术工作者联合会预算收入201.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入189.36万元，占94.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转12.00万元，占5.96%。



三、支出预算情况说明

2024年度中阳县文学艺术工作者联合会支出预算201.36万元，其中：基本支出70.6万元，占35.06%；项目支出130.76万元，占64.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中阳县文学艺术工作者联合会财政拨款收支总预算201.36万元。其中：一般公共预算拨款201.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入189.36万元，上年结转收入12.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出183.75万元、社会保障和就业支出6.68万元、卫生健康支出3.96万元、住房保障支出6.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

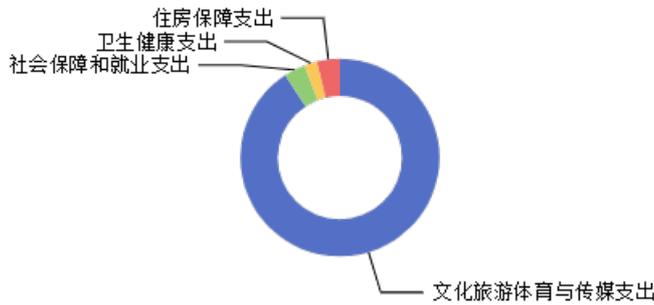
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中阳县文学艺术工作者联合会一般公共预算当年支出189.36万元,比上年增加13.35万元,增长7.58%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中阳县文学艺术工作者联合会一般公共预算当年支出189.36万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出171.75万元,占90.70%;社会保障和就业支出6.68万元,占3.53%;卫生健康支出3.96万元,占2.09%;住房保障支出6.98万元,占3.69%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中阳县文学艺术工作者联合会一般公共预算安排基本支出70.60万元,其中:

人员经费63.62万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6.98万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年机关运行经费为6.98万元,2023年为6.87万元,比上年增长0.11万元,增长1.6%,增加原因为人员调资增加和运行经费增加。

九、政府采购情况

15.67万元。其中:政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.45万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

根据预算批复文件精神，文联2023年涉及预算绩效的项目有：编印《中阳文苑》（25.64万元），剪纸传承人、新秀首批、第二批补助经费（16.2万元），文化活动经费（45万元），业务费（3万元），政府购买服务费（22.84万元），2024春节文化活动经费7.6万元（后附项目绩效目标表）

2、项目绩效目标

2024年中阳县文学艺术工作者联合会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额118.76万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额111.16万元；特定目标类项目1个，涉及金额7.60万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额118.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额111.16万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额7.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		2024年春节文化活动经费					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位	中阳县文联		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		76000		
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		76000		
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况 为深入学习贯彻党的二十大精神,丰富城乡群众节日文化生活,营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围,凝聚起广大干部群众奋进新时代的强大力量,进一步推动我县全方位高质量发展,根据群众文化活动工作要求,							
立项依据 领导批示							
项目设立的必要性 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神,丰富城乡群众节日文化生活,营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围,凝聚起广大干部群众打造“五彩中阳”的强大力量,进一步推动我县经济社会实现全方位高质量发展,喜迎中国共产党第二十次全国代表大会的胜利召开。							
保证项目实施的制度、措施 1.按照基层群众的文化需求,切实把春节期间系列文化活动办出特色、办出成效。2.坚持节俭、安全原则,努力营造喜庆、祥和的节日氛围。							
项目实施计划 为深入学习贯彻党的二十大精神,丰富城乡群众节日文化生活,营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围,凝聚起广大干部群众奋进新时代的强大力量,进一步推动我县全方位高质量发展,根据群众文化活动工作要求,							
总目标	中期目标			年度目标			
	为深入学习贯彻党的二十大精神,丰富城乡群众节日文化生活,营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围,凝聚起广大干部群众奋进新时代的强大力量,进一步推动我县全方位高质量发展,根据群众文化活动工作要求,			为深入学习贯彻党的二十大精神,丰富城乡群众节日文化生活,营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围,凝聚起广大干部群众奋进新时代的强大力量,进一步推动我县全方位高质量发展,根据群众文化活动工作要求,			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动场次	>5场	数量指标	举办活动场次	>5场
		质量指标	举办活动的质量	保质保量	质量指标	举办活动的质量	保质保量
	时效指标	时效指标	活动举办时间	正月到2月底完成	时效指标	活动举办时间	正月到2月底完成
		成本指标	场地费、摄制费、奖品费、车辆租赁费节约率	>92%	成本指标	场地费、摄制费、奖品费、车辆租赁费节约率	>92%
可持续影响指标	可持续影响	为两节营造浓厚的文化氛围,丰富群众的节日生活	>93%	可持续影响	为两节营造浓厚的文化氛围,丰富群众的节日生活	>93%	
	满意度指标	服务对象	中阳群众满意度	>95%	服务对象	中阳群众满意度	>95%

负责人: 张卫莉

经办人: 张晶

联系电话: 15234829987

填报日期: 20



中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		政府购买劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		024002中阳县宣传部		实施单位 中阳县文联			
项目属性		延续项目		项目期 2024.1-2024.12			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金		中期资金总额:		年度资金总额:			
(万元)		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金			
		政府性基金		政府性基金			
		上级转移支付资金		上级转移支付资金			
		其他资金		其他资金			
项目概况		为有效解决单位编制紧张和工作人员短缺的矛盾,根据工作量和人员编制配备实际需求,2020年通过政府购买方式购买服务岗位5个.					
立项依据		维持日常工作正常运行					
项目设立的必要		增加辅助岗位,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放人员工资及和缴纳各项社会保险,保障员工权益					
项目实施计划		按月足额发放人员工资及和缴纳各项社会保险,保障员工权益					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:维持单位各项工作顺利运转,提高工作效率.			目标1:维持单位各项工作顺利运转,提高工作效率.			
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	5人	数量指标	劳务派遣人数	5人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	派遣人员工资发放及时性	及时	时效指标	派遣人员工资发放及时性	及时
	成本指标	派遣人员工资	2400元/人/月	成本指标	派遣人员工资	2400元/人/月	
		各项社会保险及管理	1074.04元/人/		各项社会保险及管理	1074.04元/人/	
	效益指标	经济效益	派遣人员增收率	95%	经济效益	派遣人员增收率	95%
		社会效益	劳动就业率提升	提高	社会效益	劳动就业率提升	提高
		可持续影响	解决劳动力就业	长期	可持续影响	解决劳动力就业	长期
满意度指标	服务对象	相关人员满意度	100%	服务对象	相关人员满意度	100%	

负责人: 张卫莉

经办人: 张晶

联系电话: 15234829987

填报日期: 20



中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		业务费							
主管部门及代码		024002中阳县宣传部		实施单位	中阳县文联				
项目属性		延续项目		项目日期	2024.1-2024.12				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点							
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目							
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金	中期资金总额:		年度资金总额:		3				
(万元)	其中:一般公共预算资 金		其中:一般公共预算资金		3				
	政府性基金		政府性基金						
	上级转移支付资金		上级转移支付资金						
	其他资金		其他资金						
项目概况	日常办公经费								
立项依据	维持日常工作正常运行								
项目设立的必要性	中阳文联承担着全县文学艺术工作者的组织联络工作,是中阳县委和县政府联系文学艺术的桥梁和纽带,是文艺工作者联系社会、走向市场的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。同时,承办《中阳文艺》编印出版工作。按照县财政人头经费的规定,仅有10000元经费,远远不够单位正常工作运作需要,为此需要增加办公经费。								
保证项目实施的制度、措施	严格按照单位相关管理制度、财政财务制度执行								
项目实施计划	按工作进度支付								
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
	目标1:维持单位各项工作顺利运转,提高工作效率。			目标1:维持单位各项工作顺利运转,提高工作效率。					
绩效指标	中期指标			年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	办公经费	30000	数量指标	办公经费	30000		
		成本指标	成本节约率	100%	成本指标	成本节约率	100%		
		社会效益指标	提升单位工作效率		有效提升	社会效益指标	提升单位工作效率		有效提升
			办公耗材投入使用率		>=95%		办公耗材投入使用率		>=95%
			正常日运转率(%)		=100%		正常日运转率(%)		=100%
		生态效益指标	办公用品可回收率	100%	生态效益指标	办公用品可回收率	100%		
	可持续影响	提高工作效率	100%	可持续影响指标	提高工作效率	100%			
	服务对象满	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%			
满意	服务对象	人民群众满意度	100%	服务对象	人民群众满意度	100%			

负责人: 张卫莉

经办人: 张晶

联系电话: 15234829987

填报日期: 202



中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		文化活动经费					
主管部门及代码		024002中阳县宣传部		实施单位	中阳县文联		
项目属性		延续项目		项目期	2024.1-2024.12		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业 计划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金	中期资金总额:		年度资金总额:	41			
(万元)	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	41			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	2012年以来,县委、县政府为了支持全县文学艺术工作的繁荣和发展,每年将文联所属各协会的活动经费均列入财政预算。						
立项依据	县政府批示						
项目设立的必要	为了进一步繁荣我县文学艺术事业,促进文化大发展、大繁荣,助力我县脱贫摘帽,活跃全县群众文化生活。						
保证项目实施的制度、措施	中阳县文联关于对各协会的管理、财务等相关制度						
项目实施计划	为了进一步繁荣我县文学艺术事业,确保各协会积极健康助力精准扶贫,精准脱贫工作,各协会按计划						
总体目标	中期目标(20××年-20××+n年)			年度目标			
	目标1:为了进一步繁荣我县文学艺术事业,促进文化大发展、大繁荣,助力我县脱贫摘帽,活跃全县群众文化生活。			目标1:繁荣我县文学艺术事业,确保各活动顺利进行			
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	协会数量	22个	数量指标	协会数量	22个
		质量指标	各活动顺利开展	100%	质量指标	各活动顺利开展	100%
		时效指标	各活动费用支付	按实际开展进度	时效指标	各活动费用支付	按实际开展进度支
		成本指标	资金来源	财政拨款	成本指标	资金来源	财政拨款
	效益指标	经济效益	文艺形式反映经济形态	100%	经济效益	文艺形式反映经济形态	100%
		社会效益	展现社会生活百态	100%	社会效益	展现社会生活百态	100%
		生态效益	文艺形式展现生态理念	100%	生态效益	文艺形式展现生态理念	100%
		可持续影响	传播正能量	100%	可持续影响	传播正能量	100%
满意指标	服务对象	人民群众满意度	100%	服务对象	人民群众满意度	100%	

负责人: 张卫莉

经办人: 张晶

联系电话: 15234829987

填报日期: 202



中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		编印《中阳文苑》					
主管部门及代码		024002中阳县宣传部		实施单位	中阳县文联		
项目属性		延续项目		项目期	2024.1-2024.12		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：		25.64		
(万元)	其中：一般公共预算资 金		其中：一般公共预算资金		25.64		
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	《中阳文苑》是我县唯一的一本综合性刊物，全年12期，每月一期，肩负着宣传党的政策，宣传县委、政府的决策和县域重要新闻，登载文学艺术作品的重任，具有很强的时效性。						
立项依据	县委政府批示						
项目设立的必要	《中阳文苑》顺利出版主要用于刊物设计、印刷、插图、校对等必要的费用						
保证项目实施的制度、措施	《中阳文苑》自创刊以来，秉承“写身边人，记身边事，出文学精品：谱和谐曲，唱主旋律，扬时代精神”的办刊宗旨，每年编印12期（一般正常每期印刷1400册，专刊根据实际要求加大印刷量），编辑文字达500余万，深受全县人民群众的喜爱。						
项目实施计划	《中阳文苑》每年12期，每月一期，进行刊物设计、印刷、插图、校对后出版发刊。						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1:宣传党的政策，宣传县委、政府的决策和县域重要新闻，登载文学艺术作品的重任，具有很强的时效性。			目标1:保障2024年的12期《中阳文苑》顺利出版			
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	编印期数	12期	数量指标	编印期数	12期
			编印册数	12000本		编印册数	12000本
		质量指标	提升每期出版内容质量	100%	质量指标	提升每期出版内容质量	100%
			出版进度	每月一期		时效指标	出版进度
	成本指标	资金来源	财政拨款	成本指标	资金来源	财政拨款	
		经济效益	宣传中阳经济实时形势		100%	经济效益	宣传中阳经济实时形势
	效益指标	社会效益	传承中阳文化、历史等	100%	社会效益	传承中阳文化、历史等	100%
		生态效益	宣传新时代绿色环保理念	100%	生态效益	宣传新时代绿色环保理念	100%
可持续影		传承中阳文化精神底蕴	100%	可持续影	传承中阳文化精神底蕴	100%	
满意	服务对象	人民群众满意度	100%	服务对象	人民群众满意度	100%	

负责人：张卫莉

经办人：张晶

联系电话：15234829987

填报日期：



中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		剪纸传承人、新秀首批、第二批					
主管部门及代码		024002中阳县宣传部		实施单位	中阳县文联		
项目属性		延续项目		项目日期	2024.1-2024.12		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：		16.2		
(万元)	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		16.2		
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	全县命名表彰35名中阳剪纸传承人、21名剪纸传承新秀						
立项依据	县委政府批示						
项目设立的必要性	补助和表彰中阳剪纸传承人、传承新秀						
保证项目实施的措施	中阳剪纸是国家级非物质文化遗产，根据中国非物质文化遗产管理保护相关制度实施						
项目实施计划	从2019年起，对命名表彰、补助中阳县剪纸第二批代表性传承人、传承新秀						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1: 传承和保护中阳剪纸，宣传中阳文化、剪纸艺术文化，让非物质文化遗产走向世界			目标1: 传承和保护中阳剪纸			
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	剪纸传承人	35人	数量指标	剪纸传承人	35人
			剪纸传承新秀	21人		剪纸传承新秀	21人
		质量指标	传承人补助标准	300元/人/月	质量指标	传承人补助标准	300元/人/月
			传承新秀补助标准	200元/人/月		传承新秀补助标准	200元/人/月
	时效指标	发放时间	每季度发放一次	时效指标	发放时间	每季度发放一次	
	成本指标	资金来源	财政拨款	成本指标	资金来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益	促进社会发展度	100%	经济效益	促进社会发展度	100%
		社会效益	丰富人民文化底蕴	100%	社会效益	丰富人民文化底蕴	100%
生态效益		健康环保值	100%	生态效益	健康环保值	100%	
可持续影		提升剪纸艺术传承度	100%	可持续影	提升剪纸艺术传承度	100%	
满意	服务对象	人民群众满意度	100%	服务对象	人民群众满意度	100%	

负责人：张卫莉

经办人：张晶

联系电话：15234829987

填报日期：

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月16日，中阳县文学艺术工作者联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月16日，中阳县文学艺术工作者联合会使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月16日，中阳县文学艺术工作者联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中阳县文学艺术工作者联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（二）其他

无

财政部政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
119E	政府履职所需辅助性服务		
119E01		财务会计审计服务	
119E0101			聘请专家或委托专业机构协助开展会计及审计工作
119E02		课题研究和社会调查	
119E0201			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关课题研究工作
119E0202			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关社会调查工作
119E03		绩效评价	
119E0301			聘请专家或委托专业机构协助开展预算绩效评价相关工作

119E04		监督检查	
119E0401			聘请专家或委托专业机构协助财政预算监管工作
119E05		机关信息系统建设与维护	
119E0501			聘请专家或委托机构协助各类财政信息系统的建设与维护
119E06		后勤服务	
119E0601			办公设备维修保养服务
119E0602			物业服务
119E0603			安全服务
119E0604			印刷服务
119E0605			餐饮服务
119E0606			其他

119E07		项目评审评估	
119E0701			聘请专家或委托机构协助开展评审
119E08		会议和展览	
119E0801			会务服务
119E0802			展览服务
119E09		工程服务	
119E0901			办公楼维修改造工程监理服务
119E10		咨询	
119E1001			聘请专家或委托机构协助开展财税工作相关咨询服务
119E1002			办公楼维修改造工程造价咨询服务
119E11		技术业务培训	
119E1101			聘请专家或委托机构协助

			开展专业知识培训服务
119E12		法律服务	
119E1201			聘请法律顾问
119E1202			聘请律师事务所协助工作
119E1203			诉讼业务服务
119E1204			见证及公证服务
119E13		其他	
119E1301			档案管理服务
119E1302			翻译服务
119E1303			国际组织在华项目办、秘书处运作服务
119E1304			银行服务

119E1305			宣传服务
119E1306			场地租赁服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。