

2022 年度

**惠农区文学艺术界
联合会部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区文学艺术界联合会部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的文学艺术方针、政策，搭建党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，促进文化艺术事业繁荣发展。

（二）组织、协调、联络各文化艺术专业协会及其会员，积极开展文化艺术创作，力争出人才、出优秀作品，不断繁荣我区文化艺术。

（三）收集、整理民族、民间文化艺术遗产，弘扬民族优秀文化。

（四）认真做好服务工作，及时向文化艺术专业协会及其会员传递文化艺术动态、信息，为各类文化艺术人才学习、创作创造条件。

（五）创办协会刊物，为作者提供发表园地，培养艺术新人。完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区文学艺术界联合会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1. 石嘴山市惠农区文学艺术界联合会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区文学艺术界联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	656087.93	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	133137.95	七、文化体育与传媒支出	34	641387.37
	8		八、社会保障和就业支出	35	104862.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22785.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	63766
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	789225.88	本年支出合计	51	— 3 — 832800.87

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	70037.08	年末结转和结余	53	26462.09
总计	27	859262.96	总计	54	859262.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	789225.88	656087. 93					133137. .95
		201	597812.38	464674. 43					133137.95
		20701	597812.38	464674. 43					133137.95
		2070101	352201.6	352201. 6					
		2070102	245610.78	112472. 83					133137.95
		208	104862.47	104862. 47					
		20805	104862.47	104862. 47					
		2080501	6941.25	6941.25					

2080502	事业单位离退休	5684.58	5684.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51293.90	51293.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40942.74	40942.74					
210	卫生健康支出	22785.03	22785.03					
21011	行政事业单位医疗	22785.03	22785.03					
2101101	行政单位医疗	16325.53	16325.53					
2101103	公务员医疗补助	4459.5	4459.5					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2000	2000					
221	住房保障支出	63766	63766					
22102	住房改革支出	63766	63766					
2210201	住房公积金	49,066.00	49,066.00					
2210203	购房补贴	14,700.00	14,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	832800.87	543615.1	289185.77			
201		文化旅游与 传媒支出	641387.37	352201.60	289185.77			
20701		文化和旅游	641387.37	352201.60	289185.77			
2070101		行政运行	352201.60	352201.60				
2070102		一般行政管理 事务	289185.77		289185.77			
208		社会保障和就 业支出	104862.47	104862.47				
20805		行政事业单位 养老支出	104862.47	104862.47				
2080501		行政单位离退 休	6941.25	6941.25				
2080502		事业单位离退 休	5684.58	5684.58				
2080505		机关事业单位	51293.90	51293.90				

	基本养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40942.74	40942.74				
210	卫生健康支出	22785.03	22785.03				
21011	行政事业单位 医疗	22785.03	22785.03				
2101101	行政单位医疗	16325.53	16325.53				
2101103	公务员医疗补 助	4459.50	4459.50				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2000.00	2000.00				
221	住房保障支出	63766	63766				
22102	住房改革支出	63766	63766				
2210201	住房公积金	49066.00	49066.00				
2210203	购房补贴	14700.00	14700.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：惠农区文学艺术界联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	656087.93	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	464674.43	464674.43	
	8		八、社会保障和就业支出	36	104862.47	104862.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22785.03	22785.03	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			

	19		十九、住房保障支出	47	63766	63766	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	656087.93	本年支出合计	52	656087.93	656087.93	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	656087.93		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	656087.93	总计	56	656087.93	656087.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	656087.93	543615.10	112472.83
	201	文化旅游与传媒支出	464674.43	352201.60	112472.83
	20701	文化和旅游	464674.43	352201.60	112472.83
	2070101	行政运行	352201.60	352201.60	
	2070102	一般行政管理事务	112472.83		112472.83
	208	社会保障和就业支出	104862.47	104862.47	
	20805	行政事业单位养老支出	6941.25	6941.25	
	2080501	行政单位离退休	5684.58	5684.58	
	2080505	机关事业单位	51293.90	51293.90	

	基本养老保险 缴费支出			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40942.74	40942.74	
210	卫生健康支出	22785.03	22785.03	
21011	行政事业单位 医疗	22785.03	22785.03	
2101101	行政单位医疗	16325.53	16325.53	
2101103	公务员医疗补 助	4459.50	4459.50	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2000.00	2000.00	
221	住房保障支出	63766	63766	
22102	住房改革支出	63766	63766	
2210201	住房公积金	49066.00	49066.00	
2210203	购房补贴	14700.00	14700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 惠农区文学艺术界联合会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489011.08	302	商品和服务支出	41978.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	90217	30201	办公费	2445	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	196554	30202	印刷费	240	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37788	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51293.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40942.74	30207	邮电费	1260.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16325.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4459.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	364.41	30211	差旅费	1390	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49066.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2000	30213	维修（护）费	500	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1400	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12625.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12625.83	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3600	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	

30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23340	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7803	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	501636.91		公用经费合计				41978.19
	合计	543615.1						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区文学艺术界联合会

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计均为 859262.96 元，与上年相比收支总计均增加 169714.57 元，增长 24.61%，主要原因是 2022 年职业年金单位部分做实，同时开展各类文艺活动次数较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 789225.88 元，其中：财政拨款收入 656087.93 元，占 83.13%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 133137.95 元，占 16.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 832800.87 元，其中：基本支出 543615.1 元，占 65.28%；项目支出 289185.77 元，占 34.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 656087.93 元，支出总计 656087.93 元。与上年相比，财政拨款收入、支出分别总计减少 16760.46 元、28460.46 元，分别减少 2.49%、4.16%，主要原

因是财政拨款项目收入和支出预算少，以其他方式的收入支出较去年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 656087.93 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28460.46 元，减少 4.16 %，主要原因是以该项目支出预算少，以其他方式的收入支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 656087.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 464674.43 元，占 70.83 %；社会保障和就业（类）支出 104862.47 元，占 15.98 %；卫生健康（类）支出 22785.03 元，占 3.47 %；住房保障（类）支出 63766 元，占 9.72 %，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 577164.61 元，支出决算为 656087.93 元，完成年初预算的 113.67 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 374901.52 元，支出决算为 352201.6 元，

完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年本单位增加一人退休，两人职位晋升，参数有所变动。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 97500 元，支出决算为 112472.83 元，完成年初预算的 115.36%，决算数大于预算数的主要原因本单位本年文化活动有所增加。

3. 社会保障与就业（类）行政单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7417.82 元，支出决算为 6941.25 元，完成年初预算的 92.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度发放退休费 14208.01 元未列入 2021 年度年初预算，2022 年度做预算考虑到这一部分，多做了预算。

4. 社会保障与就业（类）行政单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 31945.44 元，支出决算为 51293.9 元，完成年初预算的 160.57%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 10 月本单位增加一人退休。

5. 社会保障与就业（类）行政单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15972.72 元，支出决算为 40942.74 元，完成年初预算的 256.32%，决算数大于预算数的原因是 2022 年本单位增加一人退休，两人职位晋升，参数有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17569.99 元，支出决算为 16325.53

元，完成年初预算的 92.92%，决算数小于预算数的原因是 2022 年本单位增加一人退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3993.12 元，支出决算为 4459.5 元，完成年初预算的 111.68%，决算数大于预算数的原因是 2022 年本单位增加一人退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2000 元，支出决算为 2000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25864 元，支出决算为 49066 元，完成年初预算的 189.71%，决算数大于预算数的原因是 2022 年本单位增加一人退休，两人职位晋升，参数有所增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 25,864 元，支出决算为 14700 元，完成年初预算的 56.84%，决算数小于预算数的原因是 2022 年本单位增加一人退休，两人职位晋升，参数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 543615.1 元，其中：人员经费 501636.91 元，公用经费 41978.19 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 489011.08元，较年初预算数增加 59070.47 元，增长 13.74%，主要原因是2022年本单位增加一人退休，两人职位晋升，参数有所增加，工资有所增加；较上年决算数增加13187.94元，增长2.77%。

2. 商品和服务支出41978.19元，较年初预算数减少99245.81元，增长70.28%，主要原因是2021年活动经费较少，2022年预算多做了一部分；较上年决算数减少143634.05元，减少77.38%。

3. 对个人和家庭的补助12625.83元，较年初预算数增加6625.83元，增长110.43%，主要原因是年初做预算时未考虑到年底前退休一人；较上年决算数减少1582.18元，减少11.14%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数、上年决算数无增加减少。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出0元，较年初预算数、上年决算数无增加减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出0元，较年初预算数、上年决算数无增加减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，

本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增加减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数无增加减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为18884元，支出决算为18884元，完成年初预算的100%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算97500元，支出决算总额97500元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算97500元，支出决算总额97500元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积32平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金832800.81元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无占政府性基金预算。

共组织对《石嘴子》季刊编辑印刷费、文联工作经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出289185.77元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

①《石嘴子》刊物编辑印刷费。该项目预算50000元，实际执行资金50000元，专款专用，预算执行率100%。全年共完成4期刊物印刷，每期500册，100%完成年初设定数量及质量指标；每期实际印刷成本12500元，小于15000元的成本指标；充分发挥了传播文化、交流文学思想、为本土作家提供创作平台，以及丰富群众文化生活，提高本土作家文学素养的作用，取得了较为显著的社会效益，群众满意度较高。

②文联工作经费。该项目预算47500元，实际执行资金47500万元，专款专用，预算执行率100%。全年共开展各类文化活动15次，开办文艺培训班2次，举办大型文艺展览5次，超额完成年初设定数量指标；平均每次活动实际产生成本5400元，远小于1.5万元的成本指标；此外，持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，

不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，切实起到了支持文艺创作，繁荣地区文艺发展，丰富群众文化生活，提高文艺工作者素养的作用。

3. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区文学艺术界联合会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金97500元，自评覆盖率达到100%。

部门项目支出预算绩效批复表			
项目名称	石嘴子季刊编辑印刷费		
主管部门	石嘴山市惠农区文学艺术界联合会	实施单位	石嘴山市惠农区文学艺术界联合会
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额	50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：上级资金
	其中：财政拨款	50000.00	其中：转移市县(区)资金
	其他资金		市属配套资金
	财政拨款结余结转		
	其他资金结余结转		
年度总体绩效目标	出版石嘴子刊物4期，每期500册		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	特选刊登本土优秀文学作品篇数	≥10
1-产出指标		每期发行册数	≥500
1-产出指标	12-质量指标	全年印发4期，每季度1期	全年4期
1-产出指标		《石嘴子》刊物作品收集均来自于惠农区本土优秀作家	作品来自本土优秀作家
1-产出指标	13-时效指标	2022年全年完成数量指标	全年四期
1-产出指标	14-成本指标	《石嘴子》刊物四期总成本费用	50000
1-产出指标		每期成本费用	≤25元
2-效益指标	22-社会效益	传播文化，交流文学思想，为本土作家提供创作平台	传播文化，提供创作平台
2-效益指标	24-可持续性影响	社会公众对《石嘴子》刊物的认可度	认可度高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对文联工作的满意度	100%

附件1					
部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		文联工作经费			
主管部门	石嘴山市惠农区文学艺术界联合会	实施单位	石嘴山市惠农区文学艺术界联合会		
项目属性	03-多年期延续性项目		项目期	1年	
项目总额	47500.00		其中：年度资金总额	47500.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	47500.00	其中：转移市县(区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	47500.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结转				
	其他资金结转				
年度总体绩效目标	书画摄影展1次, 举办文艺培训2次, 开展采风活动3次, 组织文化活动10次以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	举办文艺培训次数	≥2		
1-产出指标		开展展览次数	≥1		
1-产出指标		每册刊登本土优秀文学作品篇数	≥10		
1-产出指标		每期发行册数	≥500		
1-产出指标		全年印发4期, 每季度1期	全年4期		
1-产出指标		组织采风活动	≥2		
1-产出指标		组织文化活动次数	≥10		
1-产出指标	12-质量指标	《石嘴子》刊物作品征集均来自于惠农区本土优秀作家	作品来自本土优秀作家		
1-产出指标		文化活动开展效果	良好		
1-产出指标		文艺培训参加人数	≥30		
1-产出指标	13-时效指标	2022年全年完成数量指标	≥13		
1-产出指标		2022年全年完成数量指标	全年四期		
1-产出指标	14-成本指标	《石嘴子》刊物四期总成本费用	50000		
1-产出指标		每册成本费用	≤25元		
1-产出指标		每次活动所需经费	≤5000		
2-效益指标	22-社会效益	传播文化, 交流文学思想, 为本土作家提供创作平台	传播文化, 提供创作平台		
2-效益指标		丰富群众文化生活, 提高文艺工作者素养	有效提高		

2-效益指标		支持文艺创作, 每年产生新文艺作品数量	≥50
2-效益指标	24-可持续影响	社会公众对《石嘴子》刊物的认可度	认可度高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对文联工作的满意程度	≥95
3-满意度指标		群众对文联工作的投诉程度	100%

第四部分 名词解释

文化旅游体育与传媒支出：反映政府的文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

无