

2022 年鲁山县文学艺术界联合会部门预算

公开

目 录

第一部分 鲁山县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县文学艺术界联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县文学艺术界联合会 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县文学艺术界联合会概况

一、鲁山县文学艺术界联合会主要职责

(一) 对各艺术家及团体会员认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能；

(二) 组织开展学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术研讨、调查研究、人才培养、对外交流等工作，对团体会员进行业务指导；

(三) 加强文艺界与社会各界的联系合作；

(四) 发展繁荣文学艺术事业、文化产业。

二、鲁山县文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

鲁山县文学艺术界联合会2022年部门预算为本级预算。

第二部分

鲁山县文学艺术界联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县文学艺术界联合会 2022 年收入总计 311.4 万元，支出总计 311.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 171.4 万元，增长 122.4%。主要原因：1. 部分同志工资调整，2. 调入两名新同志，3. 2021 年结转资金，4. 举办文化活动多；支出增加 171.4 万元，增长 122.4%。主要原因：1. 部分同志工资调整，2. 调入两名新同志，3. 2021 年结转资金，4. 举办文化活动多。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县文学艺术界联合会 2022 年收入合计 311.4 万元，其中：一般公共预算 311.4 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县文学艺术界联合会 2022 年支出合计 311.4 万元，其中：基本支出 67.1 万元，占 21.5%；项目支出 244.3 万元，占 78.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算收支预算 311.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 171.4 万元，增长 122.4%，主要原因：1. 部分同志工资调整，2. 调入两名新同志，3. 2021

年结转资金，4. 举办文化活动多；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 311.4 万元。其中：基本支出 67.1 万元，占 21.5%；项目支出 244.3 万元，占 78.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.6 万元，占 47.4%；文化体育旅游与传媒（类）支出 148.4 万，占 47.7%；社会保障和就业（类）支出 7.0 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 3.1 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 5.3 万元，占 1.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 67.1 万元。其中：人员经费支出 61.4 万元，占 91.5%；公用经费支出 5.7 万元，占 8.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县文学艺术界联合会 2022 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，预算数与

2021年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）**公务接待费**0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.3万元。主要原因：根据人员公用经费额度调整支出。

（三）**公务用车购置及运行费**3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.3万元，主要原因：根据公车编制和工作需要，单位申请公务用车1台，发生公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县文学艺术界联合会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县文学艺术界联合会2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县文学艺术界联合会2022年机构运转经费支出预算157.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、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

鲁山县文学艺术界联合会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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县文学艺术界联合会2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县文学艺术界联合会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	311.4	一、一般公共服务	147.6
其中：财政拨款	311.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	148.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	5.3
		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	311.4	本年支出合计	311.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	311.4	支出总计	311.4

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县文学艺术界联合会

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			
类	款	项				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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	311.4	67.1	61.4	5.7		244.3	8.0	236.4	
			208	鲁山县文学艺术界联合会	311.4	67.1	61.4	5.7		244.3	8.0	236.4	
201	29	01		行政运行	147.6		47.4	5.7		94.6	6.6	88.0	
207	01	08		文化活动	28.3					28.3		28.3	
207	01	09		群众文化	19.2					19.2		19.2	
207	01	11		文化创作与保护	98.8					98.8		98.8	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.0					2.0		2.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9		6.3			0.6	0.6		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1					0.1	0.1		
210	11	01		行政单位医疗	3.0		2.9			0.1	0.1		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	5.3		4.7			0.6	0.6		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

鲁山县文学艺术界联合会

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	311.4	一、本年支出	311.4	311.4	311.4		
（一）一般公共预算拨款	311.4	（一）一般公共服务支出	147.6	147.6	147.6		
其中：财政拨款	311.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	148.4	148.4	148.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.0	7.0	7.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.1	3.1	3.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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	5.3	5.3	5.3		
		（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：	311.4	支出合计	311.4	311.4	311.4		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县文学艺术界联合会

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			
类	款	项				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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	311.4	67.1	61.4		5.7	244.3	8.0	236.4	
			208	鲁山县文学艺术界联合会	311.4	67.1	61.4		5.7	244.3	8.0	236.4	
201	29	01		行政运行	147.6	53.1	47.4		5.7	94.6	6.6	88.0	
207	01	08		文化活动	28.3					28.3		28.3	
207	01	09		群众文化	19.2					19.2		19.2	
207	01	11		文化创作与保护	98.8					98.8		98.8	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.0					2.0		2.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9	6.3	6.3			0.6	0.6		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1					0.1	0.1		
210	11	01		行政单位医疗	3.0	2.9	2.9			0.1	0.1		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	5.3	4.7	4.7			0.6	0.6		

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：鲁山县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				67.1	61.4	5.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.4	13.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.7	30.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	2.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.3	9.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.7	4.7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

鲁山县文学艺术界联合会

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	
3.8		3.0		3.0	0.8

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。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			244.3	244.3							
	208	鲁山县文学艺术界联合会	244.3	244.3							
其他运转类	在职公用经费02（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	3.0	3.0							
其他运转类	在职公用经费04（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.1	0.1							
其他运转类	在职公用经费03（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.2	0.2							
其他运转类	在职公用经费01（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	1.7	1.7							
其他运转类	工资福利支出01（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.5	0.5							
其他运转类	工资福利支出02（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.2	0.2							
其他运转类	公务交通补贴01（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.7	0.7							
其他运转类	公务交通补贴02（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.2	0.2							
特定目标类	鲁山历史文化名人传承与保护	鲁山县文学艺术界联合会	3.0	3.0							
特定目标类	文艺家长期深入基层扎根生活资金	鲁山县文学艺术界联合会	10.0	10.0							
特定目标类	文化艺术扶持专项	鲁山县文学艺术界联合会	30.0	30.0							

特定目标类	各文艺家协会活动经费	鲁山县文学艺术界联合会	45.0	45.0								
特定目标类	“名家看鲁山”采风创作活动（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	3.0	3.0								
特定目标类	举办牛郎织女文化之乡山歌会	鲁山县文学艺术界联合会	4.0	4.0								
特定目标类	2022年鲁山县网络春晚经费	鲁山县文学艺术界联合会	10.0	10.0								
特定目标类	第五届世界汉字节活动经费（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.8	0.8								
特定目标类	我们的节日—七夕节系列民俗活动经费（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	10.5	10.5								
特定目标类	2020年中国（鲁山）七夕节系列民俗活动、集体婚礼、专家访谈（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	19.2	19.2								
特定目标类	举办“我们的节日”端午七夕经费（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.0	0.0								
特定目标类	2021鲁山历史文化名人传承与保护	鲁山县文学艺术界联合会	3.0	3.0								
特定目标类	编印鲁山乡土散文集《老树着花》	鲁山县文学艺术界联合会	7.0	7.0								
特定目标类	2021《鲁山文艺》编印出版经费	鲁山县文学艺术界联合会	15.0	15.0								

特定目标类	文艺家协会活动经费	鲁山县文学艺术界联合会	10.0	10.0								
特定目标类	编印鲁山乡土散文集《怀念爱》补充经费（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.5	0.5								
特定目标类	各文艺家协会活动经费02（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.7	0.7								
特定目标类	各文艺家协会活动经费01（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	27.6	27.6								
特定目标类	编印鲁山乡土文选《伏牛山轶闻九论》（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	1.0	1.0								
特定目标类	文化艺术扶持专项（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	20.0	20.0								
特定目标类	专业人才补助（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	2.0	2.0								
特定目标类	专业人才补助	鲁山县文学艺术界联合会	2.0	2.0								
特定目标类	文艺家长期深入基层扎根生活资金（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	10.0	10.0								
特定目标类	2021专业人才补助	鲁山县文学艺术界联合会	2.0	2.0								
其他运转类	养老保险（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.6	0.6								
其他运转类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县文学艺术界联合会	0.1	0.1								

其他运转类	职工医疗保险 01 (2021年结 转)	鲁山县文学艺 术界联合会	0.1	0.1							
其他运转类	职工医疗保险 02 (2021年结 转)	鲁山县文学艺 术界联合会	0.0	0.0							
其他运转类	住房公积金02 (2021年结 转)	鲁山县文学艺 术界联合会	0.1	0.1							
其他运转类	住房公积金01 (2021年结 转)	鲁山县文学艺 术界联合会	0.5	0.5							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县文学艺术界联合会		
年度履职目标	举办宣传文化文艺活动,组织精品文艺创作,兴文化,展形象,繁荣发展社会主义文艺事业,进一步提升鲁山县美誉度和文化影响力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	繁荣文艺创作	繁荣文艺创作,开办文化研讨会,推动文艺精品成果转化,丰富群众精神文化生活。		
	组织文艺活动	发挥职能,组织文艺人才开展创作、评论,刊物出版,学术交流,理论研究,人才培养和各类文艺活动,繁荣发展文艺事业		
	文化研究传承	挖掘、传承地域名人文化,弘扬社会主义核心价值观		
预算情况	部门预算总额(万元)	311.4		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	311.4		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	67.1		
	(2)项目支出	244.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤10%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≤90%	“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	≥80%	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%

	绩效管理	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	举办喜迎二十大文化活动	100%	
		举办纪念墨子诞辰2502周年民俗活动	100%	
	履职目标实现	完成中心工作	100%	
		服务扶持文艺创作	≥90%	
		服务指导协会文艺工作	≥90%	
		编印《鲁山文艺》	≥95%	
		加强“两乡”建设	100%	
效益指标	履职效益	文化成果社会效益	提升	学术交流成果转化
		文艺活动社会效益	提升	打造文化品牌，繁荣文艺事业
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 鲁山县文学艺术界联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
208		244.3	244.3										
208001	鲁山县文学艺术界联合会	244.3	244.3										
41042322000000025959	在职公用经费01（2021年结转）	1.7	1.7			总结转	16500.00元	工作开展	足量	服务质量提升	是	满意度	≥90%
								工作开展是否合规	是	提高工作能力	提高		
								日常工作完成率	100%				
41042322000000025971	公务用车补贴01（2021年结转）	0.7	0.7			结转金额	7280.00元	工作开展	足量	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								公务用车使用是否合规	是	提高工作积极性	提高		
								工作完成率	100%				
41042322000000025976	养老保险（2021年结转）	0.6	0.6			结转金额	6231.00元	工作开展	数量足	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								养老保险核算缴纳是否合规	是	保障职工基本权益	保障		
								养老保险及时完成率	100%				
41042322000000025977	住房公积金01（2021年结转）	0.5	0.5			总预算	5422.46元	工作开展	足量	服务水平提升	是	满意度	≥90%
								住房公积金核算缴纳合规性	是				
								完成率	100%				
41042322000000025978	工资福利支出01（2021年结转）	0.5	0.5			总预算	5072.38元	工作开展	数量足	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								工作完成是否合规	是	提高工作积极性	提高		
								工作完成及时率	100%				
41042322000000025985	在职公用经费02（2021年结转）	3.0	3.0			结转金额	3000.00元	工作开展	足量	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								工作开展是否合规	是	提高工作效率	提高		
								日常工作任务完成率	100%				
41042322000000025988	工资福利支出02（2021年结转）	0.2	0.2			总预算	2211.19元	工作开展	足量	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								工作完成合规性	是	提高工作积极性	提高		
								工作及时完成率	100%				
41042322000000025991	在职公用经费03（2021年结转）	0.2	0.2			总预算	2000.00元	工作开展	足量	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								工作完成是否合规	是	提高工作积极性	提高		
								工作完成及时率	100%				
41042322000000025992	公务用车补贴02（2021年结转）	0.2	0.2			结转金额	1507.80元	工作开展	足量	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								公务用车补助工作是否合规	是				
								工作及时完成率	100%				
41042322000000025993	职工医疗保险01（2021年结转）	0.1	0.1			结转金额	1029.15元	工作开展	数量足	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								职工医疗保险核算缴纳是否合规	是	保障职工基本权益	保障		
								职工医疗保险01核算缴纳及时完成率	100%				
41042322000000025994	在职公用经费04（2021年结转）	0.1	0.1			总预算	1000.00元	工作开展情况	数量足	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								工作开展是否合规	是				
								工作完成及时率	100%				
41042322000000025995	住房公积金02（2021年结转）	0.1	0.1			总预算	757.00元	工作开展	数量足	服务水平提升	是	满意度	≥95%
								住房公积金核算缴纳是否合规	是				
								住房公积金工作完成及时率	100%				
41042322000000025996	工伤保险（2021年结转）	0.1	0.1			结转金额	601.20元	工作开展	足量	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								工伤保险核算缴纳是否合规	是	保障职工基本权益	保障		
								工伤保险核算缴纳及时完成率	100%				
41042322000000025997	职工医疗保险02（2021年结转）	0.0	0.0			结转金额	111.56元	工作开展	足量	服务质量提升	是	满意度	≥95%
								职工医疗保险核算缴纳是否合规	是	保障职工基本权益	保障		
								职工医疗保险核算缴纳及时率	100%				
41042322000000015253	鲁山历史文化名人传承与保护	3.0	3.0			总预算	3万元	学术、文化活动	≥1次	提高文化影响力	是	满意度	>90%
								工作完成是否合规	是				
								工作及时完成率	100%				
41042322000000015256	专业人才补助	2.0	2.0			总预算	2万元	扶助对象	≥20人（次）	繁荣文艺事业	是	满意度	>90%
								合规	是				
41042322000000015259	文艺家长期深入基层扎根生活资金	10.0	10.0			总预算	10万元	文艺活动	≥10场	丰富群众文化生活	是	满意度	>90%
								文艺家深入基层生活工作开展是否合规	是	带动文艺家积极性	带动积极		
								深入基层生活工作完成率	100%				
41042322000000015260	文艺家长期深入基层扎根生活资金	30.0	30.0			总预算	30万元	文化活动	>10次	提升文化影响力	是	满意度	>90%

410423220000000013200	文艺乙个扶持专项	30.0	30.0										
410423220000000015262	各文艺家协会活动经费	45.0	45.0			总预算	45万元	文艺活动	≥20次(场)	丰富群众生活提高影响力	提升	满意度	>90%
								合规	是				
410423220000000025936	各文艺家协会活动经费01(2021年结转)	27.6	27.6			结转金额	276460.58元	活动参加人数	足量	影响力提升	是	满意度	≥90%
								各文艺家协会活动举办合规性	是	促进文艺事业发展	促进		
								活动举办次数	按实际				
								活动举行成功率	≥95%				
								各文艺家协会活动及时完成率	100%				
410423220000000025937	文化艺术扶持专项(2021年结转)	20.0	20.0			结转金额	20万元	出版图书	≥3部	影响力提升	是	满意度	≥90%
								工作完成是否合规	是	促进文化事业发展	促进		
								文化艺术扶持专项工作及及时完成率	≥90%				
410423220000000025943	2020年中国(鲁山)七夕节系列民俗活动、集体婚礼、专家访谈(2021年结转)	19.2	19.2			结转金额	191658.00元	各类活动开展	数量足	影响力提升	是	满意度	≥90%
								活动开展是否合规	是				
								活动及时完成率	100%				
410423220000000025946	我们的节日—七夕节系列民俗活动经费(2021年结转)	10.5	10.5			结转金额	105000.00元	民俗活动开展是否合规	是	影响力提升	是	满意度	≥95%
								工作开展	足量	促进文化事业发展	促进		
								民俗活动举办成功率	≥95%				
								活动及时完成率	100%				
410423220000000025948	文艺家长期深入基层扎根生活资金(2021年结转)	10.0	10.0			总预算	10万元	深入基层扎根生活工作开展	足量	影响力提升	是	满意度	≥90%
								深入基层扎根生活工作完成是否合规	是				
								深入基层扎根生活工作时效	长期				
410423220000000025955	“名家看鲁山”采风创作活动(2021年结转)	3.0	3.0			总预算	3万元	创作活动开展次数	数量足	影响力提升	是	满意度	≥90%
								创作活动举办成功率	≥98%	提高创作能力	提高		
								创作作品是否符合标准	符合标准				
								创作活动完成及时率	100%				
410423220000000025956	专业人才补助(2021年结转)	2.0	2.0			总结转	2万元	扶持人数	≥20人	影响力提升	是	满意度	≥90%
								专业人才补助工作是否合规	是				
								专业人才补助工作完成率	100%				
410423220000000025963	编印鲁山乡土文选《伏牛山铁网九论》(2021年结转)	1.0	1.0			结转金额	1万元	工作开展	数量足	影响力提升	是	满意度	≥90%
								编印乡土文选程序是否合规	是	提高文学素养	提高		
								编印工作完成率	100%				
								乡土文选集编印质量	达标				
410423220000000025965	第五届世界汉字节活动经费(2021年结转)	0.8	0.8			总预算	8480.00元	工作开展	足量	影响力提升	是	满意度	≥95%
								活动举办成功率	≥95%	推动文化发展	推动		
								活动举办完成时效	100%				
410423220000000025974	各文艺家协会活动经费02(2021年结转)	0.7	0.7			总预算	6695.62元	文艺家协会活动举办次数	足量	影响力提升	是	满意度	≥90%
								文艺家协会活动是否合规	是	促进文化事业发展	促进		
								文艺家协会活动举办完成及时率	100%				
410423220000000025983	编印鲁山乡土散文集《怀念爱》补充经费(2021年结转)	0.5	0.5			结转金额	5000.00元	编印工作开展	足量	影响力提升	是	满意度	≥90%
								编制工作完成是否合规	是	提高群众文学素养	提高		
								编印散文集质量	达标				
								编印工作完成率	100%				
410423220000000025998	举办“我们的节日”端午七夕经费(2021年结转)	0.0	0.0			总预算	232.00元	工作开展	足量	影响力提升	是	满意度	≥90%
								活动举办合规性	合规	促进单位团结稳定发展	促进		
								活动及时完成率	100%				
410423220000000028654	2022年鲁山县网络春晚经费	10.0	10.0			总预算	10万元	完成	是	影响力提升	是		
								合规	是				
410423220000000028655	编印鲁山乡土散文集《老树着花》	7.0	7.0			总预算	7万元	完成	是	影响力提升	是		
								合规	是				
410423220000000028656	举办牛郎织女文化之乡山歌会	4.0	4.0			总预算	4万元	文化活动	≥1场	影响力提升	是		
								合规	是				
410423220000000028657	2021鲁山历史文化名人传承与保护	3.0	3.0			总预算	3万元	文化活动	≥1场	影响力提升	是		
								合规	是				
410423220000000028658	文艺家协会活动经费	10.0	10.0			总预算	10万元	文化活动	≥2场	影响力提升	是		
								合规	是				
410423220000000028659	2021专业人才补助	2.0	2.0			总预算	2万元	完成	是	影响力提升	是		
								合规	是				
410423220000000028660	2021《鲁山文艺》编印出版经费	15.0	15.0			总预算	15万元	完成	是	影响力提升	是		
								合规	是				

2022年政府采购汇总表

部门名称：鲁山县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	8	2	鲁山县文学艺术界联合会	办公桌	家具用具		张	4	0.8
205	8	2	鲁山县文学艺术界联合会	办公椅	家具用具		把	8	0.4
205	8	2	鲁山县文学艺术界联合会	书柜	家具用具		组	3	0.6
205	8	2	鲁山县文学艺术界联合会	文件柜	家具用具		个	3	0.3