

长 治 市 屯 留 区 文 学 艺 术 界 联 合 会

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取和反应文艺界的情况和意见；

（二）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关活动的评奖；

（三）协同有关部门联系、组织开展文化交流活动；

（四）主办《初垦》文学刊物；

（五）组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会；

（六）承担区委、区政府的其它事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括办公室、编辑部、组织联络室。本部门无下属单位。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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	84.15	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	70.83	70.83	
		八、社会保障和就业支出	6.11	6.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.63	2.63	
		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	4.58	4.58	
		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	84.15	本年支出合计	84.15	84.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	84.15	支出总计	84.15	84.15	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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		84.15	84.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.83	70.83					
20701	文化和旅游	70.83	70.83					
2070199	其他文化和旅游支出	70.83	70.83					
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11					
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	2.63	2.63					
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11					
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52					
221	住房保障支出	4.58	4.58					
22102	住房改革支出	4.58	4.58					
2210201	住房公积金	4.58	4.58					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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		84.15	62.15	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.83	48.83	22.00
20701	文化和旅游	70.83	48.83	22.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.83	48.83	22.00
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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	84.15	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	70.83	70.83		
		八、社会保障和就业支出	6.11	6.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.63	2.63		
		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	4.58	4.58		
		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	84.15	本年支出合计	84.15	84.15		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	84.15	支出总计	84.15	84.15		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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		84.15	62.15	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.83	48.83	22.00
20701	文化和旅游	70.83	48.83	22.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.83	48.83	22.00
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

预算公开表6

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）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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		62.15	57.62	4.53
工资福利支出		55.72	55.72	
基本工资	工资福利支出	23.92	23.92	
津贴补贴	工资福利支出	11.75	11.75	
奖金	工资福利支出	2.79	2.79	
绩效工资	工资福利支出	2.76	2.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.11	6.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.60	2.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	4.58	4.58	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.99	0.99	
商品和服务支出		4.53		4.53
办公费	商品和服务支出	1.62		1.62
其他交通费用	商品和服务支出	2.91		2.91
对个人和家庭的补助		1.89	1.89	
退休费	离退休费	1.89	1.89	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会 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

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会 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

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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	4. 53	4. 53		
长治市屯留区文学艺术界联合会	4. 53	4. 53		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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
长治市屯留区文学艺术界联合会	22.00	22.00				
长治市屯留区文学艺术界联合会	22.00	22.00				
“迎新春、送春联”活动	2.00	2.00				
开展书画摄影展活动	1.00	1.00				
初垦印刷	10.00	10.00				
文艺下乡活动	2.00	2.00				
文艺创作及展演	2.00	2.00				
工作经费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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

注：本表无数据

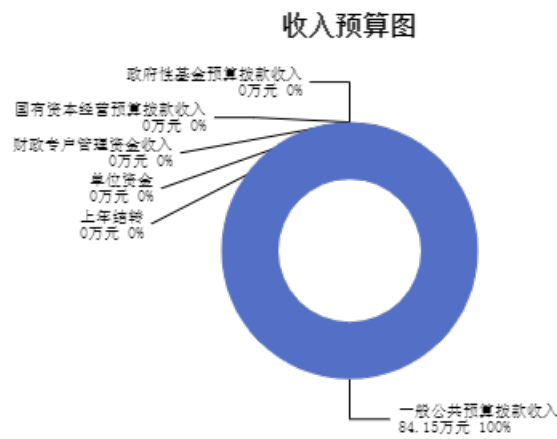
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区文学艺术界联合会预算收入总计84.15万元，其中：本年收入84.15万元，上年结转0万元，比上年增长5.26万元，增长6.67%，主要原因是2024年项目经费增加；本年部门预算支出总计84.15万元，其中：本年预算安排84.15万元，上年结转0万元，比上年增长5.26万元，增长6.67%，主要原因是2024年项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区文学艺术界联合会预算收入84.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入84.15万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区文学艺术界联合会支出预算84.15万元，其中：基本支出62.15万元，占73.86%；项目支出22万元，占26.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区文学艺术界联合会财政拨款收支总预算84.15万元。其中：一般公共预算拨款84.15万元，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84.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出70.83万元、社会保障和就业支出6.11万元、卫生健康支出2.63万元、住房保障支出4.58万元等。

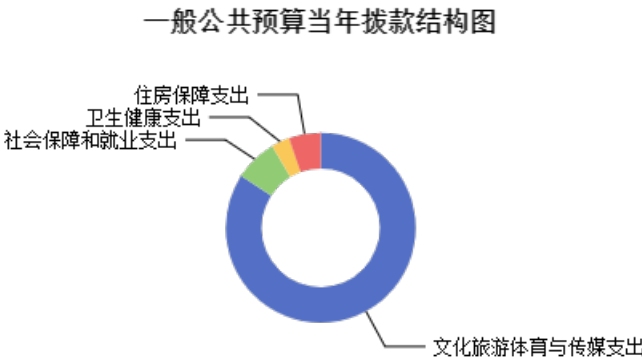
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区文学艺术界联合会一般公共预算当年支出84.15万元,比
上年增加8.09万元 , 增长10.64%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区文学艺术界联合会一般公共预算当年支出84.15万元,主
要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出70.83万元,占84.17%;社会保障和就业
支出6.11万元,占7.26%;卫生健康支出2.63万元,占3.13%;住房保障支出4.58万
元,占5.44%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区文学艺术界联合会一般公共预算安排基本支出62.15万
元, 其中:

人员经费57.62万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效
工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积
金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费4.53万元, 主要包括: 办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算4.53万元, 和2023年预算持平。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区文学艺术界联合会政府采购预算总额10.24万元。其中: 政
府采购货物预算0.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万
元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年长治市屯留区文学艺术界联合会单位实行绩效目标管理的项目6个, 涉及
一般公共预算当年拨款22万元。

- (1) 《初垦》印刷费用10万元；
- (2) “迎新春、送春联”活动费用2万元；
- (3) 开展书画摄影展活动费用1万元；
- (4) 文艺下乡活动费用2万元；
- (5) 工作经费费用5万元；
- (6) 文艺创作及展演活动费用2万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区文学艺术界联合会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额22.00万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额22.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额22.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额22.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			初星印刷							
主管部门及代码			107-长治市屯留区文学艺术界联合会		实施单位		长治市屯留区文学艺术界联合会			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)			实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			屯留区文联主办的文艺综合性刊物《初星》，是全区文艺爱好者发表作品的平台，为我区改革发展、文化繁荣、弘扬主旋律，发挥正能量做出了积极贡献。为了坚持办好《初星》刊物，每年出版四期，每期印刷1800册							
立项依据			屯留区文联关于创办《初星》连续性内部资料出版物的请示，屯文联发【2019】8号 屯编办字【2011】37号							
项目设立必要性			文艺综合性刊物《初星》，是全区文艺爱好者发表作品的平台，为我区改革发展、文化繁荣、弘扬主旋律，发挥正能量做出了积极贡献							
保证项目实施的制度、措施			1、制定选稿标准：稿件内容以文学类为主，积极向上；2、严格按照合同管理办法执行，与供应商签订合同；3、建立完善的资金管理办法，合理安排资金，专款专用。							
项目实施计划			文艺综合性刊物《初星》，每年出版四期，每期印刷1800册。每季度首先收集整理文艺爱好者的作品，编辑成册，校对文稿，印刷成品。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		文艺综合性刊物《初星》，每年出版四期，每期印刷1800册				《初星》如期印刷，每期1800册				
绩效指标	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	《初星》每期印刷的数量	≥1800本	数量指标	《初星》每期印刷的数量	≥1800本			
		质量指标	《初星》印刷质量的合格率	合格	质量指标	《初星》印刷质量的合格率	合格			
		时效指标	《初星》印刷的时间	及时性	时效指标	《初星》印刷的时间	及时性			
		成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	社会公众的满意度	满意	社会效益指标	社会公众的满意度	满意			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意程度	满意	服务对象满意度指标	读者的满意程度	满意				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231230001959		

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		开展书画摄影展活动					
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会		实施单位	长治市屯留区文学艺术界联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	10,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政	30,000	市县（区）财政资金	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		区文联组织全区文艺广大工作者进行文艺作品创作，弘扬主旋律，发挥积极正能量做贡献					
立项依据		根据屯留编办《关于印发屯留县文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》协同有关部门组织开展文化交流活动 屯编办字【2011】37号					
项目设立必要性		为广大文艺工作者弘扬社会主旋律，发挥积极正能量提供一个平台					
保证项目实施的制度、措施		建立完善的资金管理办法，合理利用资金					
项目实施计划		1、制作具体的实施方案，发布通知2、手机作品，进行整理，筛选优秀的作品3、制作成品，进行展览					
实施期目标				年度目标			
总体目标	区文联组织全区文艺广大工作者进行文艺作品创作，弘扬主旋律，发挥积极正能量做贡献			文艺创作，文艺展演，反映时代			
绩效指标	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	展出优秀的作品	>100幅	数量指标	展出优秀的作品	>100幅
		质量指标	展出作品的优秀率	>90%	质量指标	展出作品的优秀率	>90%
						展出作品的受喜爱度	≥80%
		时效指标			时效指标	开展时间的及时性	及时
			收集作品的及时性	及时		收集作品的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	作品展的公益性	免费
		社会效益指标	此项工作的推进程度	加快推进	社会效益指标	此项工作的推进程度	加快推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高文艺工作者的积极性	提高	可持续影响指标	提高文艺工作者的积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	创作者的积极性	积极
			人民群众的满意度	满意		人民群众的满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231229211346

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			“迎新春、送春联”活动							
主管部门及代码			107-长治市屯留区文学艺术界联合会		实施单位		长治市屯留区文学艺术界联合会			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		20,000		年度资金总额：		20,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			2018年以来，区文联在新春来临之际，组织全区书法家深入基层开展“迎新春、送春联”活动							
立项依据			根据《关于印发屯留县文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》组织开展文化交流活动 屯编办字〔2011〕37号 屯文字〔2019〕5号							
项目设立必要性			组织区书法家、美术家协会深入基层开展“迎新春、送春联”公益活动，为我区改革发展、文化繁荣，弘扬主旋律，发挥积极正能量做出了贡献							
保证项目实施的制度、措施			建立完善的资金管理办法，合理利用资金							
项目实施计划			组织区书法家、美术家协会深入基层开展“迎新春、送春联”							
实施期目标					年度目标					
总体目标		组织区书法家、美术家协会深入部分乡镇、村以及社区开展“迎新春、送春联”				及时开展“迎新春、送春联”下乡活动				
绩效 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	书写对联的数量	≥8000副		数量指标	书写对联的数量	≥8000副		
		质量指标	书写春联的合格率	≥95%		质量指标	书写春联的合格率	≥95%		
		时效指标	活动的及时性	及时		时效指标	活动的及时性	及时		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	活动的公益性	公益		社会效益指标	活动的公益性	公益		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	满意		服务对象满意度指标	人民群众的满意度	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231229204613		

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会		实施单位	长治市屯留区文学艺术界联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政 资金	100,000	市县（区）财政 金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		文艺发展任重道远，保障单位正常运转					
立项依据		根据《关于印发屯留县文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》组织团体会员的文艺创作、学术交流、组织开展文化交流活动（屯编办字[2011]37号）					
项目设立必要性		根据文联工作的职责组织开展文化交流活动，增进文艺工作者之间彼此的交流，开阔眼界，激发灵感，创造优秀的作品（屯编办字【2011】37号）					
保证项目实施的制度、措施		“建立完善的资金管理办法，合理安排资金；					
项目实施计划		制定各项规章制度，保障各项活动的进行”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障文联日常工作的进行				日常工作正常进行		
绩效 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	服务的人数	≥7人	数量指标	服务的人数	≥7人
		质量指标	经费提高了工作效率	提高	质量指标	经费提高了工作效率	提高
		时效指标	推进工作及及时完成性	及时	时效指标	推进工作及及时完成性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展的顺利性	顺利	社会效益指标	工作开展的顺利性	顺利
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231230011251	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文艺创作及展演					
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会		实施单位	长治市屯留区文学艺术界联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	20,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全区文艺工作者发挥自己才能的平台，组织文艺爱好者进行文艺创作和评论、开展文化交流活动，为我区文化繁荣，弘扬主旋律，发挥正能量作出了积极贡献					
立项依据		根据《关于印发屯留县文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》组织团体会员的文艺创作、学术交流、组织开展文化交流活动（屯编办字[2011]37号）					
项目设立必要性		根据文联工作的职责组织开展文化交流活动，增进文艺工作者之间彼此的交流，开阔眼界，激发灵感，创造优秀的作品（屯编办字【2011】37号）					
保证项目实施的制度、措施		“建立完善的资金管理办法，合理安排资金；合理安排活动，保障活动的顺利进行。”					
项目实施计划		“协同各协会组织形式多样的文艺活动；制定各项规章制度，保障各项活动的进行”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织各个协会进行文艺创作和文化交流活动，通过各种形式多样的文艺活动，给广大人民群众带来丰富多彩的文化活动和喜闻乐见的文艺作品，送上了精彩的文化大餐				组织文艺工作者进行创作，带给群众喜闻乐见的产品，丰富了群众的业余生活。		
绩效指标	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	文艺展演的次数	≥5次	数量指标	文艺展演的次数	≥5次
		质量指标	文艺创作的优秀率	≥90%	质量指标	文艺创作的优秀率	≥90%
						文艺作品的数量	≥15个
		时效指标	开展活动的及时性	及时	时效指标	开展活动的及时性	及时
						文艺作品反应时代性	紧跟时代
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	文艺作品的公益性	免费
		社会效益指标	群众的喜爱度	受欢迎	社会效益指标	群众的喜爱度	受欢迎
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	满意	服务对象满意度指标	群众的满意度	满意
						创作者的满意度	积极
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231230005436

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			文艺下乡活动				
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会		实施单位	长治市屯留区文学艺术界联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	20,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全区文艺工作者发挥自己才能的平台，组织文艺爱好者进行文艺创作和评论、开展文化交流活动，为我区文化繁荣，弘扬主旋律，发挥正能量作出了积极贡献					
立项依据		根据《关于印发屯留县文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》组织团体会员的文艺创作、学术交流、组织开展文化交流活动（屯编办字[2011]37号）					
项目设立必要性		根据文联工作的职责组织开展文化交流活动，增进文艺工作者之间彼此的交流，开阔眼界，激发灵感，创造优秀的作品（屯编办字【2011】37号）					
保证项目实施的制度、措施		“建立完善的资金管理办法，合理安排资金；合理安排活动，保障活动的顺利进行。”					
项目实施计划		“协同各协会组织形式多样的文艺活动；制定各项规章制度，保障各项活动的进行”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织各个协会进行文艺下乡创作和文化交流活动，通过各种形式多样的文艺活动，给广大人民群众带来丰富多彩的文化活动和喜闻乐见的文艺作品，送上了精彩的文化大餐			组织协会下乡，提供一个平台，创作更多优秀的作品			
绩效指标	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	文艺下乡活动的次数	≥5场	数量指标	文艺下乡活动的次数	≥5场
		质量指标	文艺下乡活动的取得圆满的几率	≥99%	质量指标	文艺下乡活动的取得圆满的几率	≥99%
						文艺作品的喜爱度	喜爱
		时效指标	活动推进的时间性	及时	时效指标	活动推进的时间性	及时
						文艺活动紧跟时代性	紧跟
	成本指标	此项活动的预算	≤30000元	成本指标	此项活动的预算	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文艺活动的公益性	公益性	社会效益指标	文艺活动的公益性	公益性
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度	满意	服务对象满意度指标	群众的满意程度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231230003827

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月13日，长治市屯留区文学艺术界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13日，长治市屯留区文学艺术界联合会使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，长治市屯留区文学艺术界联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区文学艺术界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

本单位本年度无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2024 年工作任务及计划，本单位未安排政府购买服务，政府购买服务预算为 0 元。

特此说明。

长治市屯留区文学艺术界联合会

2024 年 5 月 18 日

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。