

附件 1

和政县文学艺术界联合会
2024 年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

组织全县广大文艺工作者学习政治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。组织创作各类优秀的文艺作品，为各族群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的文化需求。组织开展全县性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导人民群众积极开展健康有益的文化文艺生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀。发现和培养各民族的文艺新人，不断壮大全县各民族的文艺队伍，并维护文艺工作者的合法权益。主办《宁河艺苑》杂志，组织开展艺术交流活动。

二、机构设置

纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，执行政府会计制度。

县文联为正科级财政全额预算单位。现有参公事业编制 6 名（其中：主席 1 名，副主席 2 名）有干部 10 名，年末实有 7 名，一般预算财政开支人数 7 名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单

位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 138.55 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 138.55 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 138.55 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 138.55 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 138.55 万元，占 100 %。项目支出 0 元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 138.55 万元，包括：一般公共服务支出 1.4 万元、文化旅游体育与传媒支出 104.11 万元、教育支出 1.08 万元、社会保障和就业支出 17.37 万元、卫生健康支出 5.98 万元、住房保障支出 8.61 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 138.55 万元，比 2023 年预算减少 10.79 万元，减少 7.22%，增长的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出 134.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为1.4万元，比2023年预算减少0.08万元。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）年预算数为104.11万元，比2023年预算减少10.39万元。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险（项）2024年预算数为11.48万元，比2023年预算数减少0.34万元；财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.15万元，比2023年预算数减少0.06万元；机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为5.74万元，比2023年预算数减少0.17万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.08万元，比2023年预算数减少0.02万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.24万元，比2023年预算数减少0.02万元；

5. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为4.66万元，比2023年预算数减少1.5万元；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.61万元，比2023年预算数减少0.25万元。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为1.08万元，比2023年预算数减少0.03万元。减少原因主要是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 4 万元，较 2023 年预算减少 1 万元，下降 20 %，下降的主要原因是人员减少办公经费减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6.46 万元。办公用房 180 平方米，公车 0

辆，无 20 万元以上固定资产。

2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100%。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度部门预算项目1个，较2023年减少1个。

(二) 2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分,是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、机关运行经费:为保障本部门(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

和政县文学艺术界联合会

2024年2月23日

附件:1.和政县文学艺术界联合会2024年单位预算公开表

2. 和政县文学艺术界联合会2024年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 138.55 | 一、一般公共服务支出 | 1.4 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 1.08 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 104.11 |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 17.37 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.98 |
| | | 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 | 8.61 |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| 本年收入合计 | 138.55 | 本年支出合计 | 138.55 |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 138.55 | 支出总计 | 138.55 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|---------------|
| 和政县审计局 | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | |
| 经费拨款 | 138.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| | |
| 四、教育专户核算 | |
| | |
| 五、事业收入 | |
| | |
| 六、上级补助收入 | |
| | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| | |
| 八、经营收入 | |
| | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 138.55 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | 138.55 |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|--------------------------|---------------|---------------|------|------|
| 例如：2010101 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 138.55 | 138.55 | | |
| 201 一般公共服务支出 | 1.4 | 1.4 | | |
| 2012906 工会事务 | 1.4 | 1.4 | | |
| 207 一文化旅游体育与传媒支出 | 104.11 | 104.11 | | |
| 20701 文化和旅游 | 104.11 | 104.11 | | |
| 2070111 文化创作与保护 | 104.11 | 104.11 | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 17.37 | 17.37 | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 | 11.48 | 11.48 | | |
| 2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.74 | 5.74 | | |
| 210-卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 | | |
| 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.66 | 4.66 | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 | | |
| 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 221-住房保障支出 | 8.61 | 8.61 | | |
| 22102-住房改革支出 | 8.61 | 8.61 | | |
| 2210201 住房公积金 | 8.61 | 8.61 | | |
| 205-教育支出 | 1.08 | 1.08 | | |
| 20508-进修及培训 | 1.08 | 1.08 | | |
| 2050803 培训支出 | 1.08 | 1.08 | | |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 138.55 | （一）一般公共服务支出 | 1.4 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 1.08 |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | 104.11 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 17.37 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 5.98 |
| | | （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 | 8.61 |
| | | （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）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 138.55 | 支 出 总 计 | 138.55 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|-------------|--------|----------|--------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 和政县文学艺术界联合会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 138.55 | 138.55 | 138.55 | | | | | | | |
| 和政县文学艺术界联合会 | 138.55 | 138.55 | 138.55 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 和政县文学艺术家联合会 | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | | 138.55 | 138.55 | |
| 201- | 一般公共服务支出 | 1.4 | 1.4 | |
| 2012906 | 工会事务 | 1.4 | 1.4 | |
| 207 一 | 文化旅游体育与传媒支出 | 104.11 | 104.11 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 104.11 | 104.11 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 104.11 | 104.11 | |
| 208- | 社会保障和就业支出 | 17.37 | 17.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 11.48 | 11.48 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.74 | 5.74 | |
| 210- | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.66 | 4.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 221- | 住房保障支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 22102- | 住房改革支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.61 | 8.61 | |
| 205- | 教育支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 20508- | 进修及培训 | 1.08 | 1.08 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.08 | 1.08 | |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 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 |
| 30101 | 基本工资 | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 138.55 | 134.55 | 4 |
| 301 | 工资福利支出 | 124.34 | 124.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.38 | 42.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.14 | 40.14 | |
| 30103 | 奖金 | 9.98 | 9.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.48 | 11.48 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.74 | 5.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.98 | 5.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.61 | 8.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.21 | 10.21 | 4 |
| 30201 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30216 | 培训费 | 7.02 | 7.02 | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.4 | 1.4 | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30229 | 福利费 | 1.79 | 1.79 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | | 0.22 |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无“三公”经费、会议费、培训费支出情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|------|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 4 | 4 | |
| 1 | [30201]办公费 | 3 | 3 | |
| 2 | [30202]印刷费 | | | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | 0.5 | 0.5 | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | 0.78 | 0.78 | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | | | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | | | |

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------------|-----|
| 和政县文学艺术界联合会 | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无政府性基金预算支出情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------------|----|----------------|-----------------|------------------|
| 和政县文学艺术界联合会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无部门管理转移支付情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------------|-----|
| 和政县文学艺术界联合会 | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无国有资本经营预算支出情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 单位名称 | | 和政县文学艺术界联合会 | | | |
|----------|--|-------------|--------|--------|--------|
| 总体目标 | 目标 1: 按年初预算安排, 及时保质保量完成各项工作。 目标 2: 按年初审计工作安排, 按进度及时完成各项审计工作, 达到被审计对象满意度。 目标 3: 按年初审计计划完成所有项目审核工作, 及时完成项目计划列入的审核项目数, 达到审核对象满意度。 | | | | |
| | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 预算情况(万元) | 基本支出 | 人员经费 | 134.55 | 当年财政拨款 | 134.55 |
| | | 公用经费 | 4 | 上年结转资金 | 0 |
| | | 合计 | 138.55 | 其他资金 | 0 |
| | 项目支出 | | 0 | 收入预算合计 | 0 |
| | | | | 支出预算合计 | 0 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | | |
| | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 廉政建设 | 资金支出规范 | | |
| | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | | |
| | 社会影响 | 社会评价 | 良好 | | |
| 能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制建立健全 | 建立健全 | | |
| | 档案管理 | 档案管理规范性 | 规范 | | |
| | 人力资源建设 | 人力资源建设规范性 | 规范 | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|------|------|-----|
| 项目名称 | 和政县文学艺术界联合会 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |