

许昌市文学艺术界联合会（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市文学艺术界联合会（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市文学艺术界联合会（汇总）2021 年度部门预算 表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市文学艺术界联合会部门（汇总）概况

一、主要职责

根据《市委办公室关于印发〈许昌市文学艺术界联合会机关机构改革方案〉的通知》（许办文〔2001〕69号），市文联主要职责是：作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府及时反映文艺界的情况；发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论、报刊出版、学术交流、理论研究、人才培养，开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；协同有关部门搞好文学艺术重点项目的生产、实施；维护艺术家的正当权益；对许昌市作家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会及县（市）文联、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

许昌市文学艺术界联合会设下列4个内设科室，包括：协会部、编辑部和办公室、市文学和书画院。

三、预算单位构成

1. 许昌市文学艺术界联合会（汇总）预算仅包括部门本

级预算，无二级单位预算。

四、人员构成

许昌市文学艺术界联合会共有编制 16 名，其中：行政编制 8 名（公务员编制 7 名，工勤编制 1 名），事业编制 8 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 6 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 14 人，离退休人数 12 人。

第二部分

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市文学艺术界联合会 2021 年收入总计 339.38 万元，支出总计 339.38 万元，与上年相比，收入增加 16.36 万元，增长 5.06%，支出增加 16.36 万元，增长 5.06%。主要原因：新进人员，相应支出增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市文学艺术界联合会 2021 年收入合计 339.38 万元，其中：一般公共预算收入 339.38 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市文学艺术界联合会 2021 年支出合计 339.38 万元，其中：基本支出 339.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市文学艺术界联合会2021年一般公共预算收支预算339.38万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加16.36万元，支出增长5.06%，主要原因：新进人员，相应支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：无此项收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市文学艺术界联合会2021年一般公共预算支出预算339.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出239.00万元，占70.42%；社会保障和就业支出89.83万元，占26.47%；医疗卫生支出10.55万元，占3.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本支出339.38万元，其中：**人员经费250.89万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费88.49万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市文学艺术界联合会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市文学艺术界联合会2021年“三公”经费预算为4.8万元，比2020年增加0.25万元，增长5.49%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比持平，主要原因：无购置公务用车计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修、维护等支出，与2020年相比持平。主要原因：与上年度业务基本一致。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于接待上级调研、文艺下乡等支出，与2020年相比，增加0.25万元，增长45.45%。主要原因：文艺活动增多，公务接待次数增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市文学艺术界联合会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市文学艺术界联合会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出预算88.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市文学艺术界联合会2021年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额339.38万元，其中：基本支出339.38万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市文学艺术界联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市文学艺术界联合会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市文学艺术界联合会（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市文学艺术界联合会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	33,938	一、基本支出	33,938	33,938	33,938				
其中：财政拨款	33,938	1、工资福利支出	17,198	17,198	17,198				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	8,849	8,849	8,849				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	7,891	7,891	7,891				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	33,938	支 出 合 计	33,938	33,938	33,938				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市文学艺术界联合会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,938	33,938	33,938				
201			一般公共服务支出	23,900	23,900	23,900				
	29		群众团体事务	23,900	23,900	23,900				
201	29	01	行政运行	22,478	22,478	22,478				
201	29	06	工会事务	89	89	89				
201	29	50	事业运行	1,333	1,333	1,333				
208			社会保障和就业支出	8,983	8,983	8,983				
	05		行政事业单位养老支出	8,983	8,983	8,983				
208	05	01	行政单位离退休	7,891	7,891	7,891				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092	1,092	1,092				
210			卫生健康支出	1,055	1,055	1,055				
	11		行政事业单位医疗	1,055	1,055	1,055				
210	11	01	行政单位医疗	515	515	515				
210	11	02	事业单位医疗	50	50	50				
210	11	03	公务员医疗补助	490	490	490				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市文学艺术界联合会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33,938	33,938	17,198	7,891	8,849			
201			一般公共服务支出	23,900	23,900	15,051		8,849			
	29		群众团体事务	23,900	23,900	15,051		8,849			
201	29	01	行政运行	22,478	22,478	13,718		8,760			
201	29	06	工会事务	89	89			89			
201	29	50	事业运行	1,333	1,333	1,333					
208			社会保障和就业支出	8,983	8,983	1,092	7,891				
	05		行政事业单位养老支出	8,983	8,983	1,092	7,891				
208	05	01	行政单位离退休	7,891	7,891		7,891				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092	1,092	1,092					
210			卫生健康支出	1,055	1,055	1,055					
	11		行政事业单位医疗	1,055	1,055	1,055					
210	11	01	行政单位医疗	515	515	515					
210	11	02	事业单位医疗	50	50	50					
210	11	03	公务员医疗补助	490	490	490					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市文学艺术界联合会

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	33,938	一、一般公共服务	23,900	23,900	23,900	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	8,983	8,983	8,983	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,055	1,055	1,055	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合	33,938	支 出 合 计	33,938	33,938	33,938	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市文学艺术界联合会

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	33,938	33,938	0	0	0
201			一般公共预算支出	23,900	23,900	0	0	0
	29		群众团体事务	23,900	23,900	0	0	0
		01	行政运行	22,478	22,478	0	0	0
201	29	01	基本工资	3,951	3,951	0	0	0
201	29	01	津贴补贴	7,111	7,111	0	0	0
201	29	01	奖金	1,630	1,630	0	0	0
201	29	01	其他社会保障缴费	25	25	0	0	0
201	29	01	住房公积金	980	980	0	0	0
201	29	01	其他工资福利支出	21	21	0	0	0
201	29	01	办公费	1,180	1,180	0	0	0
201	29	01	水费	50	50	0	0	0
201	29	01	电费	210	210	0	0	0
201	29	01	邮电费	100	100	0	0	0
201	29	01	差旅费	40	40	0	0	0
201	29	01	维修(护)费	38	38	0	0	0
201	29	01	租赁费	3,650	3,650	0	0	0
201	29	01	会议费	72	72	0	0	0
201	29	01	公务接待费	80	80	0	0	0
201	29	01	劳务费	1,886	1,886	0	0	0
201	29	01	福利费	158	158	0	0	0
201	29	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0
201	29	01	其他交通费用	830	830	0	0	0
201	29	01	其他商品和服务支出	66	66	0	0	0
		06	工会事务	89	89	0	0	0
201	29	06	工会经费	89	89	0	0	0
		50	事业运行	1,333	1,333	0	0	0
201	29	50	基本工资	402	402	0	0	0
201	29	50	津贴补贴	490	490	0	0	0
201	29	50	奖金	86	86	0	0	0
201	29	50	绩效工资	251	251	0	0	0
201	29	50	其他社会保障缴费	10	10	0	0	0
201	29	50	住房公积金	94	94	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8,983	8,983	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	8,983	8,983	0	0	0
		01	行政单位离退休	7,891	7,891	0	0	0
208	05	01	离休费	4,437	4,437	0	0	0
208	05	01	退休费	3,454	3,454	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092	1,092	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,092	1,092	0	0	0
210			卫生健康支出	1,055	1,055	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,055	1,055	0	0	0
		01	行政单位医疗	515	515	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	515	515	0	0	0
		02	事业单位医疗	50	50	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	50	50	0	0	0
		03	公务员医疗补助	490	490	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	490	490	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市文学艺术界联合会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33,938	33,938	17,198	7,891	8,849			
201			一般公共服务支出	23,900	23,900	15,051		8,849			
	29		群众团体事务	23,900	23,900	15,051		8,849			
201	29	01	行政运行	22,478	22,478	13,718		8,760			
201	29	06	工会事务	89	89			89			
201	29	50	事业运行	1,333	1,333	1,333					
208			社会保障和就业支出	8,983	8,983	1,092	7,891				
	05		行政事业单位养老支出	8,983	8,983	1,092	7,891				
208	05	01	行政单位离退休	7,891	7,891		7,891				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092	1,092	1,092					
210			卫生健康支出	1,055	1,055	1,055					
	11		行政事业单位医疗	1,055	1,055	1,055					
210	11	01	行政单位医疗	515	515	515					
210	11	02	事业单位医疗	50	50	50					
210	11	03	公务员医疗补助	490	490	490					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市文学艺术界联合会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						33,938	33,938	33,938				
	032					33,938	33,938	33,938				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,951	3,951	3,951				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	402	402	402				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,111	7,111	7,111				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	490	490	490				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,630	1,630	1,630				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	86	86	86				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	251	251	251				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	992	992	992				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	100	100	100				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	515	515	515				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	50	50	50				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	490	490	490				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	25	25	25				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10	10	10				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	980	980	980				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	94	94	94				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21	21	21				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,180	1,180	1,180				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	210	210	210				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	40	40	40				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	38	38	38				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,650	3,650	3,650				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	72	72	72				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	80	80	80				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,886	1,886	1,886				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	89	89	89				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	158	158	158				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	830	830	830				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66	66	66				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,437	4,437	4,437				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,454	3,454	3,454				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市文学艺术界联合会

项目	2021年预算数
共计	480
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	80
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市文学艺术界联合会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

2021年整体绩效目标表

部门(单位)名称		许昌市文学艺术界联合会				
年度总体目标	目标1: 组织精品创作, 举办文艺展演					
	目标2: 开展文艺志愿, 服务社会发展					
	目标3: 持续“深入生活、扎根人民”活动					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	致力打造文学艺术精品, 引导全市文艺工作者开展主题创作, 着力打造长篇小说《九曲黄河万里沙》《不负人民》、歌曲《小村直播间》、豫剧《石榴花开》等精品力作, 弘扬主旋律、传播正能量。				
	任务2	精心组织主题文艺展演, 围绕庆祝党的百年华诞, 精心组织好“伟大的历程”庆祝建党100周年书画摄影纸联展、“建党百年”文艺专场演出、“音乐向党、舞动百年”音乐舞蹈大赛等主题文艺活动。				
	任务3	推动文艺志愿服务常态化、制度化, 深化“文艺六进”和“文艺进万家、健康你我他”文艺志愿服务活动, 组织好义务演出、义写春联等文艺活动。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	339.38				
	其中: 基本支出	339.38				
项目支出		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分、内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以确保工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	85%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量数量。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	/	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		
		重点工作履行	任务1完成率 任务2完成率 任务3完成率	90% 90% 90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
部门目标实现	目标1完成率	90%	反映本部门制定的年度工作目标1完成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	目标2完成率	90%	反映本部门制定的年度工作目标2完成情况。			
	目标3完成率	90%	反映本部门制定的年度工作目标3完成情况。			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项转移资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
		专项资金细化率	/			
		预算执行率	95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。	
	预算调整率	2%		预算调整率=(预算调整数/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额(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)。		
结转结余变动率	2%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。			
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		项目库管理完整性	/	反映部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨入收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。	
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性; ④是否存在账簿、票据、账簿、账簿、账簿和账簿。	
财务管理	银行账户管理规范性	规范		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②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: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等;		
	内控制度有效性	有效		⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。		
资产管理	资产管理规范性	资产保存完整性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否存在因管理不当发生重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报废或变卖。	
		部门固定资产利用率	100%		部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	基础管理	信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	1%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	1%			
		三公经费变动率	1%			
		厉行节约支出变动率	3%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 成本节约率=成本节约额/总预算支出总额×100%。 (成本节约额=总预算支出总额-实际支出总额)。	
服务对象满意	群众满意度	对部门满意度	90%	反映普通用户对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		企业满意度	90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		外部监管部门满意度	90%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
可持续性	体制机制改革创新	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/			
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况		
		重点创新事项2	/			
人才支撑	培训计划执行率	高层次人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		中级职称人才	/			
		硕士和博士人数	/			

2021年预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会系统

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市文学艺术界联 合会	0	0	0	0	0						