乡宁县文学艺术联合会
2022年度部门预算公开
目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县文学艺术联合会2022年预算收支总表

二、乡宁县文学艺术联合会2022年预算收入总表

三、乡宁县文学艺术联合会2022年预算支出总表

四、乡宁县文学艺术联合会2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县文学艺术联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县文学艺术联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县文学艺术联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县文学艺术联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县文学艺术联合会2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县文学艺术联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县文学艺术联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县文学艺术联合会2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县文学艺术联合会2022年
部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。

2、组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励各类优秀文艺成果，促进文艺不断繁荣。

3、开展文学艺术领域的学术研究与交流；办好文联机关刊物《西山文苑》杂志，组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

4、增进与兄弟县市文艺界的友好交往，开展文化交流与合作。

5、反映文艺工作者的意见和需求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

6、对下属文艺家协会进行指导、协调、联络、服务工作。

7、维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、文艺联络室。本部门无下属单位。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县文学艺术联合会2022年度收入、支出预算总计91.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加7.12万元，增长7.7%。其中：

（一）收入预算总计91.37万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计91.37万元。

（1）一般公共预算收入预算91.37万元，与上年相比增加7.12万元，增长8.5%。主要原因是单位改造党员活动室、资产购置。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计91.37万元。包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出78.1万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、取暖补助、其他工资福利支出、年终奖金、住房公积金。与上年相比增加7.12万元，增长0.85%。主要原因是改造党员活动室，办公室。

2. 社会保障和就业支出6.26万元，主要用于缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比增加0.01万元，增长0.16%。主要原因是交纳基数调整。

3. 卫生健康支出为2.61万元，主要用于交纳医疗保险。与上年相比增加0.01万元，增长（减少）0.38%。主要原因是交纳基数调整。

4. 住房保障支出4.39万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加0.74万元，增长20.27%。主要原因是交纳基数调整。

5. 基本支出预算数为61.16万元。与上年相比增加万0.82元，增长1.35%。主要原因是人员各项保险基数调整。项目支出预算数为30.21万元。与上年相比增加6.3万元，增长26.34%。主要原因是资产购置费增加、用于改造办公室、购买办公家具、电子产品。

二、收入预算情况说明

乡宁县文学艺术联合会本年收入预算合计91.37万元，其中：一般公共预算收入91.37万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县文学艺术联合会本年支出预算合计91.37万元，其中：基本支出61.16万元，占66.94%；项目支出30.21万元，占33.06 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县文学艺术联合会2022年度财政拨款收、支总预算91.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.12万元，增长7.79%。主要原因是单位改造党员活动室、资产购置。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县文学艺术联合会2022年一般公共预算支出预算91.37万元，与上年相比增加7.12万元，增长7.79%。主要原因是单位改造党员活动室、资产购置。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县文学艺术联合会2022年度一般公共预算基本支出预算91.37万元，其中：

（一）人员经费54.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费7.04万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县文学艺术联合会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变动。主要原因是本单位无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县文学艺术联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元。主要原因是单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.25

万元，主要原因是本单位无公务接待事项。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出91.37万元，与上年相比增加7.12万元，增长7.79%。主要原因是单位改造党员活动室、资产购置。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计91.37万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金91.37万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况;

本单位无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金。

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无专项债券对应项目。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券对应项目。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

预算公开表1

乡宁县文学艺术联合会2022年预算收支总表

部门:[112001]乡宁县文学艺术联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	91.37	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	78.10
		社会保障和就业支出	6.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.39
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	91.37	本年支出合计	91.37

预算公开表2

乡宁县文学艺术联合会2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		91.37	91.37			
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	78.10	78.10			
20701	[20701]文化和旅游	78.10	78.10			
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	78.10	78.10			
208	[208]社会保障和就业支出	6.26	6.26			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	6.16	6.16			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07			
210	[210]卫生健康支出	2.61	2.61			
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.61	2.61			
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.24	2.24			
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.37	0.37			
221	[221]住房保障支出	4.39	4.39			
22102	[22102]住房改革支出	4.39	4.39			
2210201	[2210201]住房公积金	4.39	4.39			

预算公开表3

乡宁县文学艺术联合会2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		78.10	47.89	30.21
	[207]文化旅游体育与传媒支出	78.10	47.89	30.21
207	[20701]文化和旅游	78.10	47.89	30.21
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	78.10	47.89	30.21

预算公开表4

乡宁县文学艺术联合会2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	91.37	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	78.10	78.10	
		社会保障和就业支出	6.26	6.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.61	2.61	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.39	4.39	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	91.37	本年支出合计	91.37	91.37	

预算公开表5

乡宁县文学艺术联合会2022年一般公共预算支出预算表

部门:[112001]乡宁县文学艺术联合会

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		78.10	47.89	30.21
[207]文化旅游体育与传媒支出		78.10	47.89	30.21
[20701]文化和旅游		78.10	47.89	30.21
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	78.10	47.89	30.21

预算公开表6

乡宁县文学艺术联合会一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	61.170000	
501	48.330000	
[50101]工资奖金津补贴	35.060000	
[50102]社会保障缴费	8.880000	
[50103]住房公积金	4.390000	
502	7.040000	
[50201]办公经费	6.020000	
[50202]会议费	0.220000	
[50203]培训费	0.400000	
[50205]委托业务费	0.400000	
505	5.800000	
[50501]工资福利支出	5.800000	

预算公开表7

乡宁县文学艺术联合会2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县文学艺术联合会2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县文学艺术联合会政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	项目类别项名称	资金来源编码	资金性质名称	采购品目名称	数字采购数量	单价	预算金额	算资金（预算金额）	资金（预算金额）	算资金（预算金额）	算资金（预算金额）	里资金（预算金额）	单位资金（计算）	上下级补助

预算公开表10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		7.0411
112001	[112001]乡宁县文学艺术联合会	7.0411

预算公开表11

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
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	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	112-乡宁县文学艺术联合会		实施单位	乡宁县文学艺术联合会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	541,218	年度资金总额：	541,218
	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	541,218	市县（区）财政资金	541,218
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=6人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	标准	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	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	按标准	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226171325

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	112-乡宁县文学艺术联合会		实施单位	乡宁县文学艺术联合会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,411	年度资金总额：	70,411
	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	70,411	市县（区）财政资金	70,411
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	＞95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车	≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维	≤0元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	112-乡宁县文学艺术联合会		实施单位	乡宁县文学艺术联合会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,411	年度资金总额：	70,411
	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	70,411	市县（区）财政资金	70,411
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
	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
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	确保各项日常工作正常	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030173322

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西山文苑经费			
主管部门及代码	112-乡宁县文学艺术联合会		实施单位	乡宁县文学艺术联合会
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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位正常运转			
立项依据	文联机关日常办公需要			
项目设立必要性	保障机关刊物正常编辑出版，是一个重要的宣传、交流平台。			
保证项目实施的制度、措施	宣传出版制度			
项目实施计划	2022年按季度出版、印刷，每季度一期。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	从2022年起，按季度编辑、印刷、邮寄				从2022年起，按季度编辑、印刷、邮寄		
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	每年印刷数量	≥12000本	数量指标	每年印刷数量	≥12000本
			工作人员	=5人		工作人员	=5人
		质量指标	印刷合格率	≥98%	质量指标	工作人员工资发放	≥98%
			邮寄到达率	≥98%		印刷合格率	≥98%
			工作人员工资发放及时率	≥98%		邮寄到达率	≥98%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	邮寄投递及时性	及时
			邮寄投递及时性	及时		发放及时性	及时
		成本指标	每本成本	≤5.67元/本	成本指标	人员管理费用	=2200人/月
			人员管理费用	=2200人/月		每本成本	≤5.67元/本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡宁文艺创作水平，	提高	社会效益指标	提高乡宁文艺创	提高
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%
			机关人员满意度	≥98%		机关人员满意度	≥98%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西山文苑经费			
主管部门及代码	112-乡宁县文学艺术联合会		实施单位	乡宁县文学艺术联合会
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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位正常运转			
立项依据	文联机关日常办公需要			
项目设立必要性	保障机关刊物正常编辑出版，是一个重要的宣传、交流平台。			
保证项目实施的制度、措施	宣传出版制度			
项目实施计划	2022年按季度出版、印刷，每季度一期。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	从2022年起，按季度编辑、印刷、邮寄				从2022年起，按季度编辑、印刷、邮寄		
	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
负责人：		经办人：	张聪	联系电话：	13546171177	填报日期：	20211230124539

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置办公设备经费			
主管部门及代码	112-乡宁县文学艺术联合会		实施单位	乡宁县文学艺术联合会
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：	55,500	年度资金总额：	55,500
	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	55,500	市县（区）财政资金	55,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据工作需要，改造党员活动室、安装党建版面及会议电子显示屏；购置、更换部分办公家具、电脑、打印机、空调，需追加费用5.55万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》等。			
项目实施计划	在购置费、办公费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支资产购置费、办公费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支资产购置费、办公费等各项支出，保障单位日常运转。		
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	购置办公设备数量	≥8台	数量指标	购置办公设备数	≥8台
			购置办公家具数量	=23件		购置办公家具数	=23件
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	质量指标	办公设备验收合	=100%
		时效指标	资产投入使用时间	2022年2月30日XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时	2022年2月30日XX月XX日前
		成本指标	办公家具购置成本	≤19500元	成本指标	办公家具购置成	≤19500元
			改造党员活动室经费	≤7400元		改造党员活动室	≤7400元
			购置办公设备成本	≤28600元		购置办公设备成	≤28600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
			工作正常运转或专项业务	保障保障		工作正常运转或	保障保障
			工作环境安全舒适度提升	提升提升		工作环境安全舒	提升提升
			项目受益人数	=6人		项目受益人数	=6人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年
			发挥功能时间	≥5年		发挥功能时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%
			受益群体满意度	≥98%		受益群体满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张聪	联系电话：	13546171177	填报日期：	20220120194314

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	112-乡宁县文学艺术联合会		实施单位	乡宁县文学艺术联合会
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：	28,597	年度资金总额：	28,597
	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	28,597	市县（区）财政资金	28,597
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位正常运转			
立项依据	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目设立必要性	保障单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	保障单位正常运转			
项目实施计划	保障单位正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
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	办公人数	=6人	数量指标	办公人数	=6人
			差旅人数	=6人		差旅人数	=6人
			打印纸	≥5箱		打印纸	≥5箱
			印刷数量	≤100本		印刷数量	≤100本
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规
			支出准确率	≥98%		支出准确率	≥98%
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
			印刷及时率	≥98%		印刷及时率	≥98%
			工作任务完成及时率	≥98%		工作任务完成及时	≥98%
		成本指标	办公费	≤3949.5元/人	成本指标	办公费	≤3949.5元/人
			差旅费	≤100元/人		差旅费	≤100元/人
			印刷费成本	≤4300元		印刷费成本	≤4300元
			总经费支出	≥23697元		总经费支出	≥23697元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对文学艺术传播影响程度	≥90%	社会效益指标	对文学艺术传播	≥90%
			县级文学艺术传播情况	较好		县级文学艺术传	较好
			提高乡宁文艺创作水平，	提高		提高乡宁文艺创	提高
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%
			创作人员满意度	≥98%		创作人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张聪	联系电话：	13546171177	填报日期：	20211227184400

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	工勤人员劳务费			
主管部门及代码	112-乡宁县文学艺术联合会		实施单位	乡宁县文学艺术联合会
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：	18,000	年度资金总额：	18,000
	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	18,000	市县（区）财政资金	18,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据工作需要，增加一名工勤人员费用1.8万元			
立项依据	文联机关日常办公需要			
项目设立必要性	保障机关后勤工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	《工勤人员制度》、《工勤人员管理办法》、《劳动法》			
项目实施计划	工勤人员负责日常后勤工作，每月薪资1500元，按月按时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关后勤工作正常运行				保障机关后勤工作正常运行		
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	工勤人员数量	=1人	数量指标	工勤人员数量	=1人
			工勤人员服务时间	≥8天（小时）		工勤人员服务时	≥8天（小时）
		质量指标	工勤人员工作能力度	胜任胜任	质量指标	工勤人员工作能	胜任胜任
			工勤人员工作差错率	≤5%		工勤人员工作差	≤5%
		时效指标	工勤人员服务周期	2022年1月1日-2022年12月31日XX月X	时效指标	工勤人员服务周	2022年1月1日-2022年12月31日XX月XX
			服务成果提交时间	2022年12月31日XX月XX日		服务成果提交时	2022年12月31日XX月XX日
		成本指标	工勤人员管理费用	=1500元/月	成本指标	工勤人员管理费	=1500元/月
			单位服务成本	=18000元/年		单位服务成本	=18000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位后勤保障程度	保障	社会效益指标	单位后勤保障程	保障
			办公环境提升度	保障		办公环境提升度	保障
			工作开展保障度	保障		工作开展保障度	保障
		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	用人单位满意度	≥98%	服务对象满意度指	用人单位满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张聪	联系电话：	13546171177	填报日期：	20220119200201