

2020年临沂市罗庄区文学艺术联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

罗庄区文学艺术界联合会是中共罗庄区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

1、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为罗庄区的改革开放、经济建设和社会发展服务。

2、加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界联系畅通，承担协会需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的管理。

3、开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，为文艺工作者营造良好的创作环境和氛围，出作品、出人才，促进罗庄文艺事业的繁荣。

4、指导、协同各文艺家协会组织和推进文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。

5、办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

6、反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益，积极推进为繁荣文艺服务的文化产业的发展。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区文学艺术联合会部门预算包括：罗庄区文学艺术界联合会本级预算。

纳入临沂市罗庄区文学艺术联合会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区文学艺术界联合会	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	105.74	一、一般公共服务支出	88.08
一般公共预算	105.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.75
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.95
		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	6.96
		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、其他支出	
本年收入合计	105.74	本年支出合计	105.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	105.74	支出总计	105.74

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	105.74	105.74	105.74																
020	临沂市罗庄区宣传部					105.74	105.74	105.74																
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会					105.74	105.74	105.74																
		201			一般公共服务支出	88.08	88.08	88.08																
			33		宣传事务	88.08	88.08	88.08																
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	01	行政运行	67.78	67.78	67.78																
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	02	一般行政管理事务	20.30	20.30	20.30																
		208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75																
			05		行政事业单位养老支出	7.75	7.75	7.75																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	7.75																
		210			卫生健康支出	2.95	2.95	2.95																
			11		行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95																
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95																
		221			住房保障支出	6.96	6.96	6.96																
			02		住房改革支出	6.96	6.96	6.96																
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	221	02	01	住房公积金	6.96	6.96	6.96																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	105.74	85.44	20.30
020	临沂市罗庄区宣传部					105.74	85.44	20.30
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会					105.74	85.44	20.30
		201			一般公共服务支出	88.08	67.78	20.30
			33		宣传事务	88.08	67.78	20.30
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	01	行政运行	67.78	67.78	
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	02	一般行政管理事务	20.30		20.30
		208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	
			05		行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
		210			卫生健康支出	2.95	2.95	
			11		行政事业单位医疗	2.95	2.95	
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	
		221			住房保障支出	6.96	6.96	
			02		住房改革支出	6.96	6.96	
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	221	02	01	住房公积金	6.96	6.96	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	105.74	一、一般公共服务支出	88.08	88.08		
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		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				
		八、社会保障和就业支出	7.75	7.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.95	2.95		
		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	6.96	6.96		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	105.74	本年支出合计	105.74	105.74		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	105.74	支出总计	105.74	105.74		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	105.74	85.44	20.30
020	临沂市罗庄区宣传部					105.74	85.44	20.30
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会					105.74	85.44	20.30
		201			一般公共服务支出	88.08	67.78	20.30
			33		宣传事务	88.08	67.78	20.30
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	01	行政运行	67.78	67.78	
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	02	一般行政管理事务	20.30		20.30
		208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	
			05		行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
		210			卫生健康支出	2.95	2.95	
			11		行政事业单位医疗	2.95	2.95	
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	
		221			住房保障支出	6.96	6.96	
			02		住房改革支出	6.96	6.96	
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	221	02	01	住房公积金	6.96	6.96	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区文学艺术联合会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	85.44	85.44
505	对事业单位经常性补助	85.44	85.44
50501	工资福利支出	77.78	77.78
50502	商品和服务支出	7.66	7.66

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	85.44	85.44
301		工资福利支出	77.78	77.78
301	30101	基本工资	23.67	23.67
301	30102	津贴补贴	31.40	31.40
301	30103	奖金	4.46	4.46
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95
301	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58
301	30113	住房公积金	6.96	6.96
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	7.66	7.66
302	30201	办公费	3.31	3.31
302	30202	印刷费	0.30	0.30
302	30207	邮电费	0.05	0.05
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	1.28	1.28
302	30239	其他交通费用	2.22	2.22

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	3.01	3.01	3.01	3.01					
						货 物	3.01	3.01	3.01	3.01					
020							3.01	3.01	3.01	3.01					
020003							3.01	3.01	3.01	3.01					
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	01	行政运行	空调机	1.65	1.65	1.65	1.65					
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	01	行政运行	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	01	行政运行	台、桌类	0.11	0.11	0.11	0.11					
020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	201	33	01	行政运行	多功能一体机	0.25	0.25	0.25	0.25					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

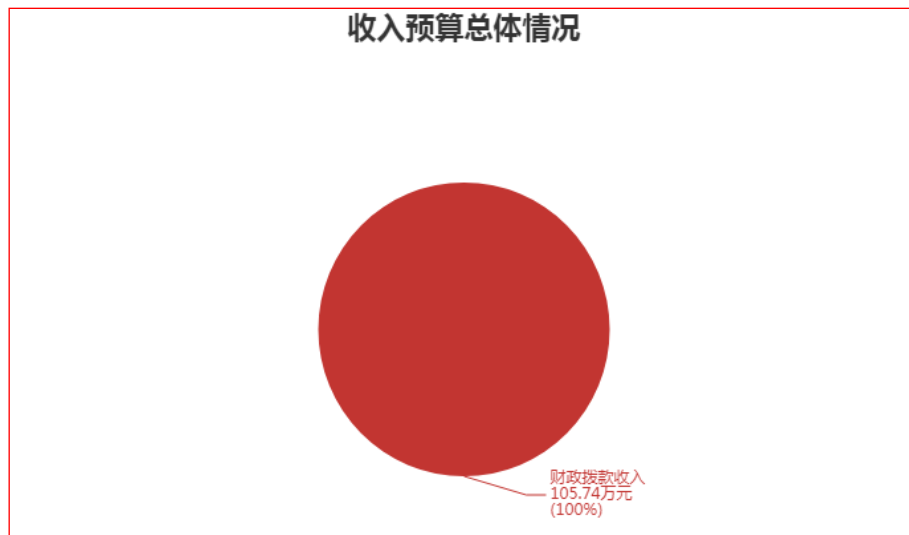
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

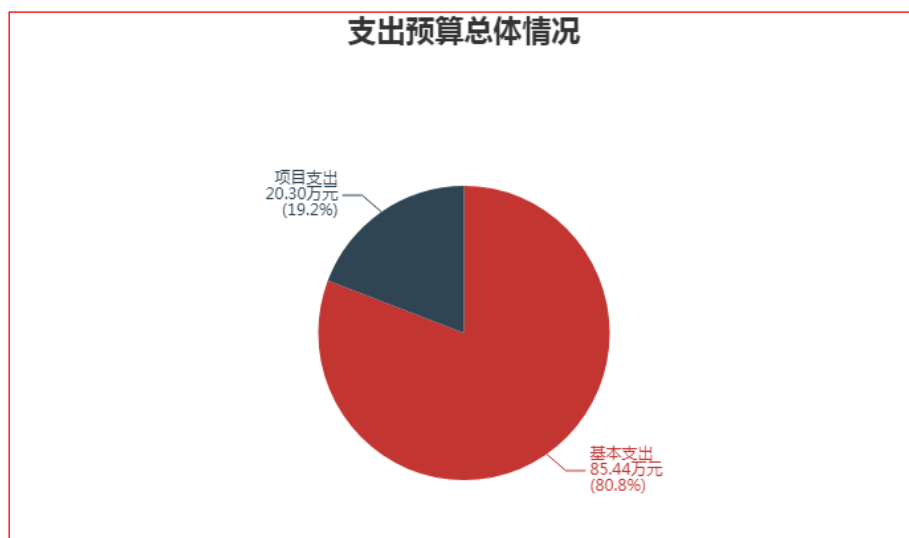
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为105.74万元，其中：财政拨款105.74万元，占100%。



2020年支出预算为105.74万元，其中：基本支出85.44万元，占80.80%，项目支出20.30万元，占19.20%。

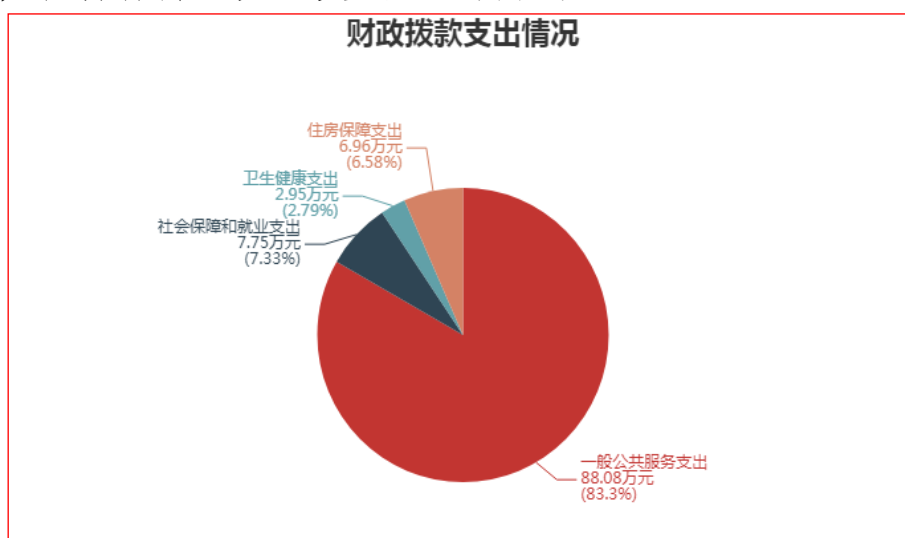


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为105.74万元，其中：一般公共预算105.74万元，占100%。

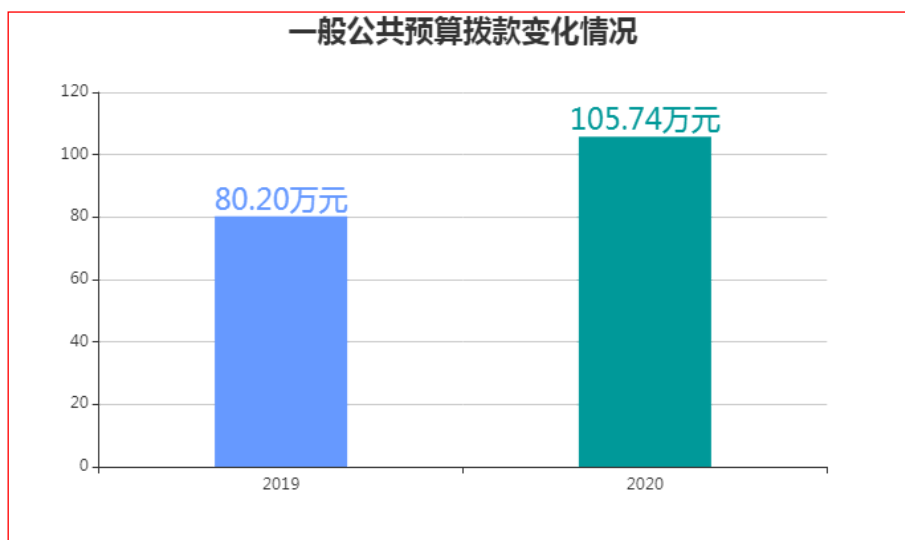


2020年财政拨款支出预算为105.74万元，其中：一般公共服务（类）支出88.08万元，占83.30%；社会保障和就业（类）支出7.75万元，占7.33%；卫生健康（类）支出2.95万元，占2.79%；住房保障（类）支出6.96万元，占6.58%。

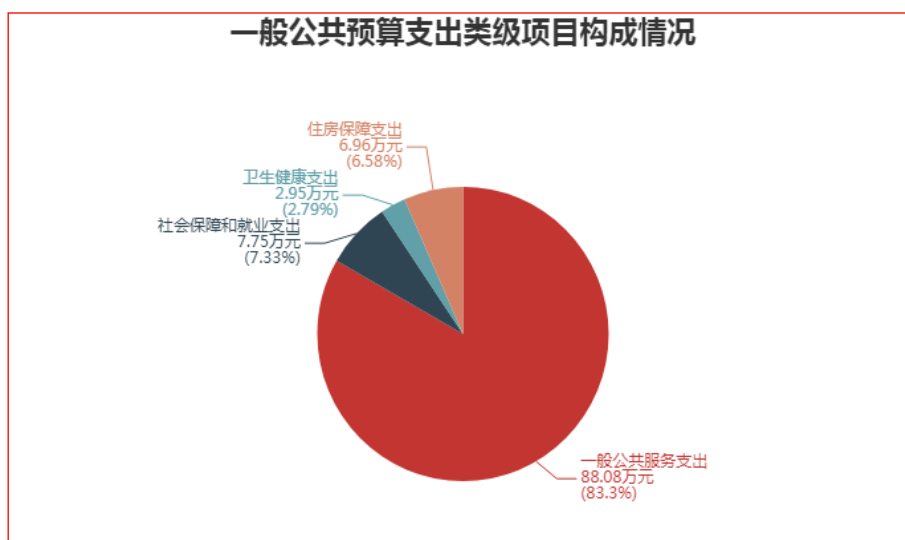


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款105.74万元，比上年增长31.85%，主要是意识形态工作越来越重要，文艺工作时间紧、任务重，举行的活动数量增多。



2020年当年一般公共预算支出预算为105.74万元，比上年增长31.85%，其中：一般公共服务（类）支出88.08万元，占83.30%；社会保障和就业（类）支出7.75万元，占7.33%；卫生健康（类）支出2.95万元，占2.79%；住房保障（类）支出6.96万元，占6.58%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出67.78万元，比上年增长19.44%，主要是意识形态工作越来越重要，文艺工作时间紧、任务重，举行的活动数量增多。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.30万元，比上年增长190.00%，主要是用于罗庄文艺网站的维护和罗庄文艺奖的评选及奖励，增加了《双月湖》期刊的印刷等费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.75万元，比上年下降4.67%，主要是社保改革，养老保险缴存比例降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.95万元，比上年增长19.43%，主要是考取增加两名编制人员。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.96万元，比上年增长18.97%，主要是考取增加两名编制人员。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区文学艺术联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算85.44万元，其中：

1、人员经费77.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2、公用经费7.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算3.01万元，其中：财政拨款安排3.01万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区文学艺术联合会所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区文学艺术联合会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区文学艺术联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款20.30万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	罗庄文艺网站运行及管理	项目类别	其他	
主管部门	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	主管部门编码	120002	
项目实施单位	临沂市罗庄区文学艺术界联合会			
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 1			
	其中: 1、财政拨款 1万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	中期目标 (20XX年--20XX年)		2020年度目标	
			完善网站建设, 充实网站精品文艺作品数量, 补充区文联重点工作进展内容及工作动态, 增加群众喜闻乐见的文艺作品, 弘扬社会主旋律, 提升群众文化素养。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目验收数	1个
			项目开展数	1个
			项目资金支出规模	1万
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
		时效指标	资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
		成本指标	不超过预算	≤0%
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	区文艺工作作风提升	明显
		生态效益指标	项目环保规定	符合
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区文学艺术界联合会

填报日期

2019.11.26

项目名称	“罗庄文艺奖”评选及奖励		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区文学艺术界联合会		项目实施单位	罗庄区文学艺术界联合会			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	4.5					
	财政拨款	4.5					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	“罗庄文艺奖”奖金设置30000元，“罗庄文艺奖”评委费用3500元，评选会议筹备费用3000元，优秀作品印刷成册费用8500元，共计45000元。						
项目单位职能概述	领导全区各艺术家协会的工作，组织会员开展文艺创作、理论研究，组织各类文艺评奖活动，组织开展文艺采风和三下乡活动，开展对外文化交流活动，发展文化产业，搞好人才培训。						
项目概况、主要内容及用途	罗庄区“罗庄文艺奖”是罗庄区委、区政府批准设立的全区文学艺术界综合性的最高文艺奖。						
项目立项情况	项目立项依据	根据省、市文联工作座谈会议精神和临沂市《关于进一步加强全市文艺精品创作的意见》要求，以及蔡明清等6位区政协委员“关于设立罗庄文艺奖的建议”，民进罗庄总支“关于进行罗庄区文学艺术创作专项奖励的建议”，经区委常委会议研究，同意设立“罗庄文艺奖”。					
	项目申报的可能性和必要性	推出德艺双馨的文艺人才，激励广大文艺工作者为推动文艺事业和文化产业繁荣发展，加快建设“富强和美新罗庄”贡献力量。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	评选罗庄区年度优秀文艺作品	2020.01			2020.12		
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）				2020年度目标		
					完善网站建设，充实网站精品文艺作品数量，补充区文联重点工作进展内容及工作动态，增加群众喜闻乐见的文艺作品，弘扬社会主旋律，提升群众文化素养。		
	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
						覆盖协会	8个

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	覆盖协会会员数	1200个
						奖项设置	17个
		质量指标			质量指标	参评文艺作品是否为精品	是
						评审工作完成率	100%
						评委专家比率	100%
		时效指标			时效指标	优秀作品报送及时率	100%
						奖金发放及时率	100%
						评选作品及时率	100%
			社会效益指标			社会效益指标	群众文学素养
					项目环保规定		符合
	生态效益指标				生态效益指标	影响时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	对区文艺工作群众满意度	≥95%
						对群众工作满意度	≥90%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：张瀛元

联系电话：18653999608

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区文学艺术界联合会

填报日期2019.11.26

项目名称	罗庄文艺网站运行及管理		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区文学艺术界联合会		项目实施单位	罗庄区文学艺术界联合会			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1.8					
	财政拨款	1.8					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	罗庄区文艺网站日常维护，保证网站能正常访问，出现故障时处理维修等托管费用约18000元。						
项目单位职能概述	领导全区各艺术家协会的工作，组织会员开展文艺创作、理论研究，组织各类文艺评奖活动，组织开展文艺采风和三下乡活动，开展对外文化交流活动，发展文化产业，搞好人才培训。						
项目概况、主要内容及用途	罗庄文艺网站是区文联加强对外联系、宣传文艺工作的重要载体。通过罗庄文艺网站，各协会会员可以加强交流学习，提升罗庄区整体文化艺术素质。						
项目立项情况	项目立项依据	提升罗庄区整体文化艺术素质的重要载体					
	项目申报的可能性和必要性	文艺工作是习近平治国理政思想体系的重要组成部分，文艺事业是党和人民的重要事业，文艺战线是党和人民的重要战线。文运同国运相牵，文脉同国脉相连。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、充实网站作品数量	2020.01			2020.12		
	2、完善网站建设	2020.01			2020.12		
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标			
				完善网站建设，充实网站精品文艺作品数量，补充区文联重点工作进展内容及工作动态，增加群众喜闻乐见的文艺作品，弘扬社会主旋律，提升群众文化素养。			
	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
						覆盖协会	8个

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	覆盖协会会员数	1200个
						访问次数	20000次
		质量指标			质量指标	选择网站维护公司是否为知名公司	是
						上传文艺作品是否为精品	是
		时效指标			时效指标	网站运行维护及时率	100%
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	区文艺工作风貌	提升
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标	项目环保规定	符合
	可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标	影响时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	对区文艺工作群众满意度	≥95%
						对区群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张瀛元

联系电话：18653999608

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区文学艺术界联合会

填报日期： 2019. 11. 26

项目名称	《双月湖》期刊运行		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区文学艺术界联合会		项目实施单位	罗庄区文学艺术界联合会			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	13					
	财政拨款	13					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	每期2000本，单价12.5元。印刷费25000元。全年共计100000元。每期需要投寄520份，按每份5元计，需要2600元，全年10400元。共有12名编辑，全年共需编辑费用19600元。共计130000元。						
项目单位职能概述	领导全区各艺术家协会的工作，组织会员开展文艺创作、理论研究，组织各类文艺评奖活动，组织开展文艺采风和三下乡活动，开展对外文化交流活动，发展文化产业，搞好人才培养。						
项目概况、主要内容及用途	《双月湖》文艺期刊创刊于2015年，是我区第一份也是唯一一份省级正式期刊，发行于全国各地。						
项目立项情况	项目立项依据	《双月湖》文艺期刊创刊于2015年，是我区第一份也是唯一一份省级正式期刊，发行于全国各地。创刊五年来，深得社会各界的广泛好评，已成为一份喜闻乐见、雅俗共赏的读物，被评为省级优秀期刊。					
	项目申报的可能性和必要性	作为我区对外窗口，《双月湖》倡导弘扬社会主旋律，大力宣传罗庄、推介罗庄，在“五个文明”建设中发挥了积极的、无可替代的作用。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	发行期刊	2020. 01			2020. 12		
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标			
				双月湖为综合性文艺季刊，每季度1期，全年4期。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	每年发行期数	4期
						每年印刷册数	8000本
						投递份数	2080份
		质量指标			质量指标	参评文艺作品精品率	100%
						期刊发放完成率	100%
						邮寄赠阅完成率	100%
		时效指标			时效指标	交稿校对及时率	100%
						期刊发行及时率	100%
						邮寄投递及时率	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	群众文学素养	提升
						期刊在群众中知名度	≥80%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对罗庄的宣传推介作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张瀛元

联系电话：18653999608

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。