

2021 年度济源市文学艺术界联合会 部门预算说明

目 录

第一部分 济源市文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市文学艺术界联合会 2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市文学艺术界联合会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市文学艺术界联合会部门概况

一、济源市文学艺术界联合会部门主要职能

济源市文学艺术界联合会的主要职责是：

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况；

（二）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、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；

（三）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产实施；

（四）维护艺术家的正当权益；

（五）对下属 10 个文艺家协会、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；

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、济源市文学艺术界联合会部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：济源市文学艺术界联合会机关本级。

第二部分

济源市文学艺术界联合会 2021 年度部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会 2021 年收入总计 157.0 万元，支出总计 157.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 9.8 万元，下降 5.88%。主要原因是：人员调离，人员经费及公用经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会 2021 年收入合计 157.0 万元，其中：一般公共预算收入 157.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会 2021 年支出合计 157.0 万元，其中：基本支出 138.2 万元，占 88.03%；项目支出 18.8 万元，占 11.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算收支预算 157.0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.8 万元，下降 5.88%，主要原因是：人员调离，人员经费及公用经费相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 157.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5.8 万元，占 3.69%；文化旅游体育与传媒(类)支出

120.1 万元，占 76.50%；社会保障和就业（类）支出 25.0 万元，占 15.92%；住房保障（类）支出 6.1 万元，占 3.89%。

六、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。为适应改革要求，我单位《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会2021年“三公”经费预算为3.1万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于日常公务接待，预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车运行维护费2.5万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费用等支出，预算数与2020年持平；公务用车购置费0万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会2021年政府性基金预算支出0

万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费支出预算 17.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 4.2 万元，下降 19.18%，主要原因：人员调动经费减少。

(二) 政府采购支出情况

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) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020 年期末，济源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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市文学艺术界联合会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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；公务接待费反映单位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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源市文学艺术界联合会 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门支出总体情况表

单位：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	157.0	138.2	104.4	17.7	16.1	18.8	10.8	8.0
				济源市文学艺术界联合会	157.0	138.2	104.4	17.7	16.1	18.8	10.8	8.0
201	01	03	047	机关服务（人大事务）	5.8					5.8	5.8	
207	01	01	047	行政运行（文化）	107.1	107.1	90.1	17.0				
207	01	99	047	其他文化和旅游支出	13.0					13.0	5.0	8.0
208	05	01	047	行政单位离退休	16.8	16.8		0.7	16.1			
208	05	05	047	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2					
221	02	01	047	住房公积金	6.1	6.1	6.1					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	157.0	一、一般公共服务	5.8	5.8	5.8		
	财政拨款	157.0	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	120.1	120.1	120.1		
	债务收入		八、社会保障和就业	25.0	25.0	25.0		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出						
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出						
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		二十一、住房保障支出	6.1	6.1	6.1		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	157.0	支出合计	157.0	157.0	157.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	157.0	138.2	104.4	17.7	16.1	18.8	10.8	8.0
				济源市文学艺术界联合会	157.0	138.2	104.4	17.7	16.1	18.8	10.8	8.0
201	01	03	047	机关服务（人大事务）	5.8					5.8	5.8	
207	01	01	047	行政运行（文化）	107.1	107.1	90.1	17.0				
207	01	99	047	其他文化和旅游支出	13.0					13.0	5.0	8.0
208	05	01	047	行政单位离退休	16.8	16.8		0.7	16.1			
208	05	05	047	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2					
221	02	01	047	住房公积金	6.1	6.1	6.1					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市文学艺术界联合会

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	3.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.6
3、公务用车费	2.5
其中：（1）公务用车运行维护费	2.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市文学艺术界联合会整体绩效目标表
(2021 年度)

部门(单位)名称		济源市文学艺术界联合会	
年度 履职 目标	全面提高服务我市广大文艺工作者的水平,加强与广大文艺工作者的紧密联系,服务广大文艺工作者的手段和渠道更加丰富和通畅;建立健全我市文艺工作者的服务体系与奖励机制;组织文艺工作者参与到我市各项主旋律活动中去;维护文艺工作者的合法权益;文联机关自身建设得到全面加强,服务平台和活动载体日渐丰富;文联机关党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设全面加强,干部队伍整体素质和能力明显提高。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	保障文联及下属协会正常运转	确保机关人员经费及公用经费等基本支出	
	举办大型主旋律文艺活动、展出	组织开展经常性文艺活动,大力推进我市文艺工作的大繁荣、大发展,服从示范区党工委、管委会决策,服务创新驱动发展,使服务广大文艺工作者能力显著提升	
	大力发展、壮大我市文艺工作者队伍	全面发展壮大我市广大文艺工作者队伍,提高文艺工作水平	
	全面落实送文艺下乡工作	组织各协会文艺工作者深入基层,送文艺下乡	
预算情	部门预算总额(万元)	157.00	
	1、资金来源: (1) 财政性资金	157.00	
	(2) 其他资金	0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出	138.20	

况	(2) 项目支出			18.80
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和 项目预算安排 是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

预算和 财务管 理	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（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除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据

	资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
	管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
	预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核</p>

				<p>部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
		绩效监控完成率		<p>≥90%</p> <p>部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%</p>

	绩效管理	绩效自评完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	围绕示范区党工委中心工作开展	3 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		大型文艺活动	10 次	
		送文艺下乡	≥60%	
	履职目标实现	创作各门类文艺精品佳作	≥60%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。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。
		送文艺下基层	20 处	
组织举办各门类文艺讲座会等	10 次			

效益指标	履职效益	提高广大干部群众文艺欣赏水平	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

济源市文学艺术界联合会支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	《济源文学》出版印刷费		
单位编码	047001	资金用途	业务类
项目负责人	张福伟	联系人	卢利娟
联系电话	03916638833		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	《济源文学》在培养文学队伍，宣传济源形象，提升济源知名度做出了突出贡献。目前，全省省辖市已有近二十种刊物，济源仅有一种文学类刊物，为了提升文学刊物的质量，加强文学期刊的管理，特给予资金上的支持。《济源文学》期刊为内资好刊物，编辑部设有主编、副主编、执行主编等五人，刊物为季刊，亦有一部分专刊，刊物为96页编码，全是负责发行，一部分用于赠送交流。		
立项依据	根据济文联（2019）2号《市文联关于申请拨付〈济源文学〉出版印刷所需经费的请示》，现需经费5万元，并列入财政预算，全方位推进我市文学艺术工作。		
项目设立的必要性	《济源文学》是济源重要宣传平台和唯一一个文学窗口，承载着发时代之先声、开社会之先风、启智慧之先河的重要作用，是当下黄河流域高质量发展的重要产物，是提升济源形象重要举措，从创立之初的季刊发展到现在的双月刊，已经经历了20个年头，共出版了94期，极大地丰富了我市干部群众的文化生活，为广大的文学爱好者提供了一个良好的交流平台。		
项目配套制度措施	“1、财务制度：严格按照资金额度和使用计划组织实施该项文化工程，如遇特殊情况需要调整，按规定申报程序申报批准，资金按国库集中支付管理制度规定执行，专项资金购置形成的固定资产属于国有资产，按照国有资产管理规定管理。 2、专项资金：该专项资金专用于《济源文学》的征稿、审稿、编辑、校对、排版、印刷、发行以及相关活动等，专项资金管理和使用应当严格按照有关法律法规、财务规章制度和本办法的规定接受监督检查。”		
项目实施计划	“1、用于该刊物投稿稿酬、编辑校对、排版印刷等费用支出。 2、做好发行工作，《济源文学》全发行量在5000册左右，1-3月份发行1000册，4-6月份1000册，7-9月份2000册，10-12月份1000册。 3、加强作品研讨，提升刊物质量。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	《济源文学》刊物的出版，弥补了我市文学期刊的一片空白，为我市广大干部群众提供了一份良好的精神食粮，极大地丰富了干部群众的文化生活，《济源文学》在示范区党工委、宣传部及市文联的领导和指导下，严格政治舆论导向，为示范区良好的发展添砖加瓦。计划在2021年整体发行量突破2万册。		

年度绩效目标	确保每期刊物按时保质保量发行，《济源文学》全年发行5000册，《济源文学》刊物的出版，有效提升济源知名度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	项目由文联监管	健全	
产出目标	数量	全年发行量	=50000册
	质量	出版达标率	=100%
	时效	区域覆盖率	≥95%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	杂志续订率	≥95%
	环境效益		
	满意度	读者满意度	=98%
影响力目标	长效管理	健全机制，长效发展	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文学艺术界联合会支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-文艺期刊出版印刷经费		
单位编码	047001	资金用途	业务类
项目负责人	张福伟	联系人	卢利娟
联系电话	0391663883		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
上年度项目总金额	8.00	项目上年度金额	8.00
项目详细信息			
项目概况	2016年,为了与全省17个省辖城市在文学艺术表现上趋于同步,经市委、市政府主管领导批准,决定出版《济水翰墨》刊物,并举办书画艺术展出项目,用于发掘我市的济水文化、宣传展示我市书画艺术领域的优秀作品,从各相关单位抽调编撰人员,进行资料收集、整理、出版。办公地点设置在文化城文联机关。		
立项依据	为了推进济源书画美术,提升济源书画美术的水平,决定出版《济水翰墨》期刊。以期画通过《济水翰墨》传播书画理论与实践。《济水翰墨》主要刊载《书画理论》《书画鉴赏》《书画实践》《名家推荐》等计划发行5000册,发行对象主要市全市书法艺术家和美术艺术家,寄送中国书法家协会、中国美术家协会以及友好城市的书画界相关单位。		
项目设立的必要性	此刊物的设立,对发掘、收集我市历史悠久的济水文化,有着巨大的推动作用,为我市文化产业的大发展大繁荣起到了积极地鼓励作用,为我市书画艺术事业提供了一个良好的展示平台,设立该专项资金,扶持《济水翰墨》专刊,这对济源今后文学艺术的推动具有重要意义。		
项目配套制度措施	"1、财务制度:严格按照资金额度和使用计划组织实施该项文化工程,如遇特殊情况需要调整,按规定申报程序申报批准,资金按国库集中支付管理制度规定执行,专项资金购置形成的固定资产属于国有资产,按照国有资产管理规定管理。 2、专项资金:该专项资金专用于《济水翰墨》的征稿、审稿、编辑、校对、排版、印刷、发行以及相关活动等,专项资金管理和使用应当严格按照有关法律法规、财务规章制度和本办法的规定接受监督检查。"		
项目实施计划	"1、积极组织稿源,精选文稿篇目。 2、认真做好编辑、校对、排版工作。 3、做好发行工作,拟全年发行5000册,1-3月份发行1000册,4-6月份发行1000册,7-9月份发行2000册,10-12月份发行1000册。 4、加强作品研讨,提升刊物质量。" "1、积极组织稿源,精选文稿篇目。 2、认真做好编辑、校对、排版工作。 3、做好发行工作,拟全年发行5000册,1-3月份发行1000册,4-6月份发行1000册,7-9月份发行2000册,10-12月份发行1000册。 4、加强作品研讨,提升刊物质量。" "1、积极组织稿源,精选文稿篇目。 2、认真做好编辑、校对、排版工作。 3、做好发行工作,拟全年发行5000册,1-3月份发行1000册,4-6月份发行1000册,7-9月份发行2000册,10-12月份发行1000册。 4、加强作品研讨,提升刊物质量。"		
备注	从古代荆浩时期的历史文化到近代我市书画领域的文化发展和传承,是一个长期、常态化的工作		
项目绩效目标			

项目总目标	旨在对我市源远流长的历史文化进行发掘和保护，对我市荆浩时期的书画艺术文化进行弘扬和传承，为我市广大书画爱好者提供一个学习和交流的平台，积极推动我市各项文化艺术的积极发展。		
年度绩效目标	经过深入的基层调研和资料收集，对我市历史文化进行很好的发掘和保护，并通过刊物的出版对我市的历史文化和书画艺术向公众进行很好的宣传和展示。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	出版发行量	≥3000册
	质量	出版达标率	=100%
	时效	文化产业规划编和文学期刊出版及时性	及时
	成本	出版发行成本	≤8万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升公众知晓率	≥90%
	环境效益		
	满意度	读者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	健全机制，长效发展	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文学艺术界联合会支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	杨杰书法作品展经费		
单位编码	047001	资金用途	业务类
项目负责人	张福伟	联系人	卢利娟
联系电话	03916638833		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.80	项目本年度金额	5.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>河南省艺术家推介工程是我省为打造文化强省、实施中原经济文化战略而推出的一项重要工程，旨在面向全国推荐我省各个艺术领域的领军任务，提高河南艺术家及作品在全国的知名度和影响力。自2011年开始，这项工程每年推出3名-5名各个门类的艺术名家，扩大了这些艺术名家的影响力</p>		
立项依据	<p>根据济文联〔2019〕3号，关于举办杨杰书法作品展所需经费的请示，需活动经费5.8万元。</p>		
项目设立的必要性	<p>“1. 是学习贯彻落实近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神； 2. 是进一步加强社会主义核心价值观的宣传教育； 3. 是丰富群众文化生活，不断提高人民群众文化获得感、幸福感； 4. 是大力传承弘扬新时代愚公移山精神。此项目设立对推进河南省文艺复兴和济源书画美术事业具有一定影响力，并对提高济源知名度起到作用。”</p>		
项目配套制度措施	<p>“1. 财务制度：严格按照资金额度和使用计划组织实施该项文化工程，按规定申报程序申报批准，资金按国库集中支付管理制度规定执行。 2. 专项资金：该专项资金专用于杨杰书法作品展，专项资金管理和使用应当严格按照有关法律、财务规章制度和本办法的规定接受监督检查。”</p>		
项目实施计划	<p>“一、财务计划： 1. 按项目计划拨付资金，书画展前期需支付50%费用，用于支付作品装裱、宣传、开幕式音响租赁、前言板面，来宾接待等； 2. 展览中期需支付30%费用，用于支付书法作品册页印刷费； 3. 展览尾期需支付20%费用，用于支付安保费、人员接待、作品往返运输费。 二、项目实施计划： 1. 2019年4月23日布展； 2. 2019年4月26日举办开幕式； 3. 2019年4月26日—5月15日组织行政事业单位、工矿企业、学校等观展； 4. 2019年4月26日—5月15日文化城保安队负责该项展出活动的安保工作； 5. 2019年5月16日撤展。”</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	通过举办“杨杰书法作品展”活动，全面展示习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的深刻内涵，宣传改革开放40年来取得的突出成就和良好发展态势，弘扬社会主义核心价值观，传承优秀传统文化，不断丰富全市人民群众的精神文化生活，提升城市文明程度和文化素养，为中原更出彩、济源出重彩提供文化保障的精神支撑。		
年度绩效目标	“1. 杨杰书法作品展共组织参观批次68批次； 2. 参观人数达到30000余人次； 3. 展出时间15天； 4. 举行研讨会两次。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	展出作品数量	100幅
	质量	展品质量达标率	100%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高人民群众文化素养	良好
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息公开共享率	100%
	其它		