**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 721河北省文学艺术界联合会 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9219.84 | 一、一般公共服务支出 | 951.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 9268.83 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 9219.84 | 本年支出合计 | 10219.83 |
| 32 | 上年结转结余 | 999.99 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10219.83 | 支出总计 | 10219.83 |

部门预算收入总表

| 721河北省文学艺术界联合会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10219.83 | 9219.84 | 9219.84 |  |  |  |  |  |  | 999.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 951.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 951.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 951.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 951.00 |
| 4 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 951.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 951.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9268.83 | 9219.84 | 9219.84 |  |  |  |  |  |  | 48.99 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 9268.83 | 9219.84 | 9219.84 |  |  |  |  |  |  | 48.99 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 1337.00 | 1337.00 | 1337.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070103 | 机关服务 | 612.40 | 612.40 | 612.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7319.43 | 7270.44 | 7270.44 |  |  |  |  |  |  | 48.99 |

部门预算支出总表

| 721河北省文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10219.83 | 2860.23 | 7359.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 951.00 |  | 951.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 951.00 |  | 951.00 |  |  |  |
| 4 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 951.00 |  | 951.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9268.83 | 2860.23 | 6408.60 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 9268.83 | 2860.23 | 6408.60 |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 1337.00 | 1337.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2070103 | 机关服务 | 612.40 | 612.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7319.43 | 910.83 | 6408.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 721河北省文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 一、一般公共预算拨款 | 9219.84 | 一、一般公共服务支出 | 951.00 | 951.00 |  |  |
| 13 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 14 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 9268.83 | 9268.83 |  |  |
| 19 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 6 | 本年收入合计 | 9219.84 | 本年支出合计 | 10219.83 | 10219.83 |  |  |
| 7 | 年初财政拨款结转和结余 | 999.99 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 8 | 一、一般公共预算拨款 | 999.99 |  |  |  |  |  |
| 9 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 收入总计 | 10219.83 | 支出总计 | 10219.83 | 10219.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721河北省文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10219.83 | 2860.23 | 7359.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 951.00 |  | 951.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 951.00 |  | 951.00 |
| 4 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 951.00 |  | 951.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9268.83 | 2860.23 | 6408.60 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 9268.83 | 2860.23 | 6408.60 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 1337.00 | 1337.00 |  |
| 8 | 2070103 | 机关服务 | 612.40 | 612.40 |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7319.43 | 910.83 | 6408.60 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721河北省文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2860.23 | 2568.44 | 291.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2171.94 | 2171.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 522.18 | 522.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 624.61 | 624.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.35 | 17.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 179.58 | 179.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.39 | 174.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 85.94 | 85.94 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.55 | 63.55 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.00 | 38.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.16 | 52.16 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 121.44 | 121.44 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 292.74 | 292.74 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 291.79 |  | 291.79 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 13.28 |  | 13.28 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 29.59 |  | 29.59 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 21.02 |  | 21.02 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 18.15 |  | 18.15 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.75 |  | 6.75 |
| 22 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 10.45 |  | 10.45 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 5.71 |  | 5.71 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 14.60 |  | 14.60 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 6.22 |  | 6.22 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.63 |  | 25.63 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 44.52 |  | 44.52 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.42 |  | 23.42 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 396.50 | 396.50 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 46.77 | 46.77 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 283.18 | 283.18 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 |  |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 65.12 | 65.12 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721河北省文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721河北省文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721河北省文学艺术界联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 38.09 | 38.09 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 6.75 | 6.75 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 25.63 | 25.63 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 25.63 | 25.63 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.71 | 5.71 |  |  |

第一部分 河北省文学艺术界联合会2022年部门预算信息公开情况说明

河北省文学艺术界联合会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文学艺术界联合会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全省文艺家协会、设区市文联、全省性企业（产业）文联做好联络、协调、服务和指导工作，团结全省艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺家的情况和意见。

（二）组织召开省文联和全省性文艺家协会代表大会、省文联委员会、主席团会议以及组织召开全省系统的工作会议。

（三）宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展燕赵文艺事业，组织艺术家深入生活、创作优秀作品。

（四）组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。

（五）协同有关部门，组织中外艺术界的国际民间文化交流活动，开展同港澳台地区文艺界的联系和交流。

（六）维护团体会员和文艺家的知识产权等合法权益。

（七）承担省委、省政府交办的有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省文学艺术界联合会本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省文艺家协会服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省文学艺术中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省民间文化遗产研究中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门全部收入。2022年预算收入10219.83万元，其中：一般公共预算收入9219.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余999.99万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度部门支出预算的总体情况。2022年支出预算10219.83万元，其中基本支出2860.23万元，包括人员经费2568.44万元和日常公用经费291.79万元；项目支出7359.6万元，主要为预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目3694万元，文艺家之家开办费1000万元，文联综合业务工作经费364.5万元，迎庆党的二十大系列活动300万元，河北省文艺人才培训工程213万元，文艺家协会换届工作经费120万元，迎庆党二十大、雄安新区建设发展文艺创作活动补贴120万元，中青年优秀文艺人才大比武活动补贴100万元，上年结转文艺家之家项目工程999.99万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10219.83万元，较2021年预算增加3691.89万元。其中：基本支出2860.23万元，增加659.69万元，主要是增加人员经费支出；项目支出7359.6万元，增加3032.2万元，增加主要是主要为预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目3694万元，文艺家之家开办费1000万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排291.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门拨款“三公”经费预算安排38.09万元，其中因公出国（境）费6.75万元；公务用车购置及运维费25.63万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费25.63万元)；公务接待费5.71万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

贯彻落实党的文艺工作方针，为全省文艺家协会、设区市文联、全省性企业（产业）文联做好联络、协调、服务和指导工作，团结全省艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺家的情况和意见。组织召开省文联和全省性文艺家协会代表大会、省文联委员会、主席团会议以及组织召开全省系统的工作会议。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展燕赵文艺事业，组织艺术家深入生活、创作优秀作品。组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。协同有关部门，组织中外艺术界的国际民间文化交流活动，开展同港澳台地区文艺界的联系和交流。维护团体会员和文艺家的知识产权等合法权益。承担省委、省政府交办的有关事项。

**（二）分项绩效目标**

1、加强会员管理，举办会员活动，保障文联及协会正常运行

绩效目标：推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，奖励获奖作品及获奖者，为全省艺术家创作和交流搭建平台，为河北文艺事业健康快速发展提供组织保障。推进文联管理工作科学发展，提高管理保障和服务水平。

绩效指标：维持协会正常运转，推进文联及协会管理科学规范、管理工作科学发展，提高管理保障和服务水平，做好综合事务管理工作，按年度计划及时拨付各类款项，促进文艺繁荣发展，服务对象满意度达到95%。

2、开展文艺人才培训，创精品，推文艺名家。

绩效目标：通过学习培训、组织展览、策划文艺宣传活动等形式提升全省各级各类文艺人才、基层文艺工作者、新的文艺组织、文艺界自由职业者业务水平。

绩效指标：开展年度会员及新文艺群体组织轮训、文艺骨干培训等活动不少于13次；为文艺冀军储备人才，为河北文艺高峰积蓄力量，艺术工作者对培训满意度不低于90%。

3、惠民文化活动和文艺志愿服务活动，宣扬社会主义核心价值观、优秀传统文化

绩效目标：组织艺术家下乡开展文艺扶贫、惠民演出、基层文艺爱好者培训等，丰富群众文化生活，培养基层文艺人才，提升基层群众文化素质，宣扬社会主义核心价值观、习近平当代特色社会主义思想、优秀传统文化。

绩效指标：围绕深入生活、扎根人民中心思想，逐步提高惠及人民的范畴和质量水平，拟在全年开展文化惠民活动深入基层、深入群众，深入军营等演出场次不低于5场，群众满意率不低于90%。

4、开展文化交流活动，宣传河北特色艺术文化

绩效目标：加强与外省的交流，组织艺术家采风，宣传河北特色艺术文化，学习借鉴外省的经验，促进我省文艺事业发展。

绩效指标：组织文化交流、采风创作及调研活动不低于8次，达到宣传河北艺术与文化效果。

5、抢救和保护燕赵大地丰厚的民间文化遗产，探索抢救保护、传承发展政策和措施

绩效目标：抢救和保护燕赵大地丰厚的文化遗产，组织民间文艺工作者开展民间文化遗产普查，采录，论证、研究、整理、编辑工作。开展大运河、长城等采风创作活动。

绩效指标：传承、弘扬中华民族优秀文化遗产，参与调查地市3个，参与人次100人次左右。

6、开展文艺家交流与活动，推动了文艺市场建设和文化产业发展

绩效目标：负责为全省艺术家创作和交流搭建平台。为近年来创作的优秀作品结集出版；拍摄个人从艺纪录片；举办作品研讨会；举办展览展示活动；在主要媒体上宣传报道。

绩效指标：开展1-3次文化交流活动，从各艺术门类里挑选1-3艺术家进行重点宣传推介，推出一批精品力作，提升艺术家社会知名度、美誉度高的艺术家。

7、开展文艺家协会换届工作，加强文艺家协会队伍建设

绩效目标：按时完成文联所属文艺家协会换届工作，加强文艺家协会队伍建设，选出艺术门类让群众满意的领军人物。

绩效指标：12月底前完成文联所属12个文艺家协会的换届工作。

8、围绕迎庆党的二十大，组织开展文艺创作

绩效目标：组织开展文艺创作，推选一批文艺名家，积极推进文艺协同，举办文艺活动，开展文艺宣传。

绩效指标：按计划开展宣讲活动，围绕迎庆的二十大，组织开展文艺创作，推选一批文艺名家，提高活动影响力。通过采风、培训、宣讲等活动提升活动效果，积极推进文艺协同，举办文艺活动，开展文艺宣传。群众满意率在90%以上。

9、推动河北文化强省建设，文艺家之家开办运行

绩效目标：开办经费包括设备购置、运行费及免费开放费。

绩效指标：购置办公家具、办公用品、会议系统、专业设备等；支出场馆运行所需的水、电、采暖、燃气费用、物业管理费用，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动等。

**（三）工作保障措施**

1、加强制度建设。认真制定本单位绩效考核管理办法，积极开展事前绩效、事中绩效、事后绩效评价机制。一是做好活动主题、调研、采访、录制、宣传准备；二是组织好专家对活动内容进行研讨；三是做好每一个细节；四是高质量地完成活动内容。五是活动结束后的大量宣传工作。六是做好活动外的其他大量宣传工作。

2、严格资金的使用。

严格落实财务制度，资金不得用于项目以外的其它的支出，切实做到经费的专款专用。

3、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。同时每年聘请外部专业人士，对单位专项资金使用的合理性、产生的效果进行评价。

5、规范财务资产管理。

严格审批程序，并定期对单位财务资产进行盘点清查，做到账实相符。

6、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、文联综合业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进文联及协会管理科学规范、管理工作科学发展，提高管理保障和服务水平  2.保障文联及协会业务活动正常有序举办 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持协会正常运转 | 维持协会正常运转 | 维持协会正常运转 | “三定方案” |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | “三定方案” |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | 按序时进度拨款 | 财政厅文件 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 按计划完成 | 财政厅文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进河北文艺事业的繁荣发展,创新发展,紧跟时代脉搏 | “三定方案” |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 绩效文件规定 |

**2、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.传承和发展民间非物质文化遗产徐水舞狮 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 推动非遗文化 | 在舞狮理论上创新独树一帜，为舞狮发展继续做贡献 | ≥1项 | 工作计划 |
| 时效指标 | 高效率完成 | 12月份之前完成 | 12月份完成计划 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | 吸引丰富人民群众的文化生活 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**3、河北省文艺家之家工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目装饰装修、室外管网建设  2.完成项目附属设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 装饰装修及配套设施 | 34122平方米 | 工程合同 |
| 质量指标 | 工程质量 | 经监理单位监督确保工程质量 | 验收合格 | 工程合同 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工程进度 | 项目计划2022年6月底完工 | 年进度计划 |
| 成本指标 | 工程造价控制 | 严格按照投资计划控制 | ≤1604.06万元 | 投资计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | “河北省文艺家之家”项目建成后，将成为该区域的文化核心建筑，是全省艺术家交流的园地，并成为广大人民群众陶冶情操、提高艺术修养的场所，精神文明建设的基地。 | 有利于丰富人们的精神生活，提高全民的生活质量。 | 发改委批复 设计文件 |
| 生态效益指标 | 绿色建筑 | 项目建成后达到绿色建筑二级 | 项目建成后达到绿色建筑二级 | 发改委批复 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | 项目实施对全省文艺事业繁荣发展持续影响期限 | 对全省文艺事业繁荣发展有持续影响 | 设计文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艺术家满意度 | 项目建成使用后预期艺术家对文艺家之家的使用满意度 | ≥90百分比 | 调查表测评 |
| 服务对象满意度指标 | 观众、群众满意度 | 对举办的展览、剧场惠民演出等满意度 | ≥90百分比 | 调查表测评 |

**4、河北省文艺家之家工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目装饰装修、室外官网及及附属设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建建筑面积 | 改建建筑面积 | 工程合同确定的面积 | 工程合同 |
| 质量指标 | 工程质量（专家意见） | 工程质量（专家意见） | 经监理单位监督确保工程质量 | 工程合同 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | 项目计划2022年6月底完工 | 年度进度计划 |
| 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的 | 严格按照投资计划控制 | 严格按照投资计划控制 | 投资计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大 | 发改委批复文件 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色建筑二级 | 2 | 发改委批复文件 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 基础设施使用年限 | 设计文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工程合同 |

**5、河北省文艺人才培训工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创精品，推文艺名家。  2.新文艺群体职称评审  3.基层文联建设及文艺骨干培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 开展年度会员及新文艺群体组织轮训、文艺骨干培训 | ≥13次 | 文联职能及工作安排 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 达到计划培训效果 | 文联职能及工作安排 |
| 时效指标 | 服务、活动及时性 | 举办培训及活动的及时性 | 按计划进行 | 文联职能及工作安排 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95% | 预算执行要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤213万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 为文艺冀军储备人才，为河北文艺高峰积蓄力量，打造文艺冀军队伍 | 储备人才，积蓄力量 | 文联职能及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人才满意度（%） | 艺术工作者对培训满意度 | ≥90% | 文联职能及工作安排 |

**6、河北省迎庆党二十大、雄安新区建设发展文艺创作活动补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织不同艺术门类的文艺工作者围绕迎庆党的二十大和雄安新区建设发展，推出一批优秀作品并进行展览展示，提升文艺工作者围绕中心、服务大局的能力，不断提升人民群众对文化需求的获得感、满足感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创作作品数量 | 创作推出作品数量 | 高于工作计划 | 部门工作计划 |
| 质量指标 | 举办展览、出版增刊数量 | 举办（出版）的受到人民喜爱展览（增刊）次数 | ≥2次 | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 展览展示时间 | 完成采风创作展览展示的时间 | 10月上旬 | 部门工作计划 |
| 成本指标 | 对每部展出作品补贴与2021年补贴标准比较值 | 对每部展出作品补贴标准与2021年的补贴标准比较值 | 低于近三年主题创作成果的成本核算平均值 | 部门工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会产生的积极影响 | 培养锻炼一批我省中青年文艺工作者，增强我省文艺发展的内生动力 | ≥500人次 | 部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对创作推出作品满意度 | ≥85% | 部门工作计划 |

**7、惠民文化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展群众喜爱歌曲、曲艺、舞蹈作品“六进“活动  2.三下乡、丰收节、”两节“文艺会演 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 推进开展文化惠民活动深入基层、深入群众，深入军营 | ≥5次 | 项目工作计划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | 达到项目计划即定效果 | 项目工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 按计划完成 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤45万 | 项目工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平 | 围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平 | 举办文艺演出，送欢乐下基层 | 项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 项目工作计划 |

**8、聚焦“一节两公园”河北民间文艺研究推广宣传项目补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展民间文艺研究推广宣传，服务“一带一路”·长城国际民间文化艺术节，助力长城国家文化公园（河北段）、大运河国家文化公园（河北段）建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | 不低于工作计划 | 工作计划 |
| 质量指标 | 推介和获奖项目媒体宣传率 | 推介和获奖项目媒体宣传率 | 使河北文化获得更高宣传率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广宣传河北文化 | 传承弘扬丝绸之路、万里长城、大运河世界文化遗产价值 | 为传承弘扬世界文化遗产价值贡献河北民间文艺力量，推动中华优秀传统文化传承发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**9、民间文化遗产抢救工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抢救和保护燕赵大地丰厚的文化遗产，  2.组织民间文艺工作者开展民间文化遗产普查，采录，论证、研究、整理、编辑工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查、调研、编撰、审定、出版 | 搜集整理全省已发掘的传统村落资料，编撰出版《中国历史文化名城名镇名村丛书》（河北卷） | 历史文化名城12个，名镇18个，名村187个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审稿通过率 | 专家审阅认可 | ≥95专家审阅通过率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 初稿时间10月1日之前，专家研 | 按计划年度专家研讨 | 参与地市3个，参与人次20人次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制总成本不超预算 | 不超预算 | 本项目不超预算5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 设计调查问卷并开展调查，收集整理问卷和读者反馈信，为各级政府保护、弘扬中华优秀传统文化制定政策措施和提供科学依据，传承、弘扬和保护中华民族文化血脉，建设有中国特色社会主义文化和美好精神家园，向海内外展示中华文化形象。 | 参与调查地市3个，参与人次100人次左右 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 保护民间文化 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大读者对该书的满意程度 | ≥95读者满意度 | 满意度调查表 |

**10、省文化名家暨“四个一批”人才资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省文化名家暨“四个一批”人才资助经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | 2人 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量 | 按获奖等次确定资助金额 | 符合规定 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划完成 | 第一季度 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目合规性 | 按规定执行 | 符合规定 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目培养 | 发挥示范带动作用 | 符合规定 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反响 | 培养人才 | 符合规定 | 根据工作计划 |

**11、省文联文艺融媒体精品栏目建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 用于河北文艺网等媒体《紫藤树下》直播栏目、《艺论佳苑》 名家点评短视频、《名家》专题片的拍摄、《千百成峰》栏目的图文、视频制作、嘉宾邀约、采风交流、差旅费用等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造电视栏目数量 | 打造电视栏目数量 | 4 | 工作计划 |
| 质量指标 | 栏目效果 | 栏目效果 | 栏目达到精品 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 推介艺术家、开展活动任务完成时间 | 年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 项目完成总成本 | ≤60万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化对文艺工作者的思想政治引领，繁荣社会主义文艺，满足群众精神文化生活新期待。 | 引领广大文艺工作者围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，创作优秀作品 | 不断满足群众日益增长的精神文化生活需要 | 省级部门职能 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | 项目实施对全省文艺事业繁荣发展持续影响期限 | 长期 | 省级部门职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 省级部门职能 |

**12、省直机关办公用房大中修项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于省文联院落修缮及市政排水管网口改造。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 污水管道长度 | ≥25米 | 大中修项目审核结论与意见 |
| 数量指标 | 工程量 | 路面修正面积 | ≥156平方米 | 路面修正面积 |
| 质量指标 | 工程质量 | 经监理单位监督确保工程质量 | 合格 | 大中修维修改造规范及合同 |
| 时效指标 | 工程进度 | 年底前完成 | 全年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程造价控制 | 严格按照投资计划控制 | ≤13.51万元 | 2022年预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升改善城市 | 实现雨污分流，改善了城市水环境和人居环境 | 实现雨污分流，改善了城市水环境和人居环境 | 城市污水排放规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 实现雨污分流，防止河道污染 | 实现雨污分流，防止河道污染 | 城市污水排放规定 |
| 可持续影响指标 | 社会、生态可持续发展 | 能够持续改善了城市水环境和人居环境 | 能够持续改善了城市水环境和人居环境 | 城市污水排放规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 满意度 |

**13、文化交流活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文联领导带队赴外省（市）调研，与新疆巴州、阿里等 地开展文化交流 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流活动场次 | 文化交流活动场次 | 8次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | 达到宣传河北艺术与文化效果 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 按计划及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤43万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传展示河北优势，扩大我省国际 | 宣传展示河北优势，扩大我省国际影响力 | 促进两地文化资源互补 | 文联工作职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、文艺家活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持优秀艺术家、推介宣传河北优秀艺术家；  2.开展文化交流、文化惠民活动； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展1-3次文化交流活动 | 活动及时开展 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 扶持1-3名有发展潜力的艺术家 | 推出一批精品力作，提升艺术家水平和知名度 | ≥1名 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 推介艺术家、开展活动任务完成时间 | 年底前 | 以前年度数值 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 项目完成总成本 | ≤40万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 需求满足率 | 强化对文艺工作者的思想政治引领，繁荣社会主义文艺，满足群众精神文化生活新期待， | 引领广大文艺工作者围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，创作优秀作品，不断满足群众日益增长的精神文化生活需要 | 省级部门职能 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | 项目实施对全省文艺事业繁荣发展持续影响期限 | 长期 | 省级部门职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 推出一批精品力作，提升艺术家社会知名度、美誉度高的艺术家 | 省级部门职能 |

**15、文艺家协会换届工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成文联所属12个文艺家协会换届工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 换届协会数量 | 对文联所属12个文艺家协会进行换届 | 12个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | 选举产生各文艺家协会新一届领导机构 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划12月底前完成 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤120万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强文艺家协会队伍建设 | 聚民心、育新人、兴文化、展形象 | 加强文艺家协会队伍建设 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 选出艺术门类让群众满意的领军人物 | ≥90% | 工作计划 |

**16、以文艺作品形式宣传道德领域先进典型绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文艺作品形式宣传道德领域先进典型 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 礼敬人数 | 宣传礼敬道德领域先进典型人数 | ≥20 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | 树立典型，提高道德水平 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤10 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 持续长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与满意度 | 活动参与满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**17、迎庆党的二十大系列活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕迎庆的二十大，组织开展文艺创作，推选一批文艺作品，积极推进文艺协同，举办文艺活动，开展文艺宣传。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲场次 | 宣讲场次 | 按计划开展宣讲活动 | 项目计划 |
| 质量指标 | 提高活动影响力 | 围绕迎庆的二十大，组织开展文艺创作，推选一批文艺作品，提高活动影响力。 | 通过采风、培训、宣讲等活动提升活动效果 | 项目计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 按计划完成各项任务 | 项目计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤300万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进重点工作开展 | 以迎庆党二十大工作为契机，积极推进文艺协同，举办文艺活动，开展文艺宣传。 | 持续推进河北省文艺事业发展 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 项目计划 |

**18、中华优秀传统文化进校园进乡村活动补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织协调各有关艺术家协会开展各有关艺术门类进校园、进乡村演出和辅导 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展演出、辅导次数 | 通过多种形式开展进校园、进乡村演出场次以及辅导次数 | ≥30 | 部门工作计划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | 弘扬中华优秀传统文化，不断满足人民群众对优秀传统文化的获得感 | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 9月底 | 部门工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 部门工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 提高群众对传统文化的认知 | 部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | 学生及群众的满意度 | ≥90% | 部门工作计划 |

**19、中青年优秀文艺人才大比武活动补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培养遴选一批优秀中青年文艺工作者，不断提升其在全国的影响力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养遴选人数 | 培养遴选5个艺术门类中青年文艺人才数量 | ≥50人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 遴选中青年文艺人才素质 | 遴选出的中青年文艺工作 者政治素养高、且在其所在艺术领域有较大的发展潜力。 | 较好 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成比武时间 | 完成5个艺术门类人才的调研摸底、比武展示时间 | 9月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 对每个艺术门类的平均补贴值 | 对每个艺术门类的平均补贴值 | ≤100万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极社会影响 | 不断提升我省优秀中年人才在全国的竞争力和影响力 | 提升我省优秀中年人才在全国的竞争力和影响力 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥85% | 近3年平均值 |

**20、组织“翰墨丹青弘美德”宣传礼敬道德领域先进典型活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织“翰墨丹青弘美德”宣传礼敬道德领域先进典型活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 礼敬人数 | 宣传礼敬道德领域先进典型人数 | ≥20 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | 树立典型，提高道德水平 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 10月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤10 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 持续长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与满意度 | 活动参与满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**21、开展新时代文明实践服务活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入开展文明实践志愿服务活动，推动文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文明实践志愿服务活动数量 | 通过组织活动，助力新时代文明实践中心建设。 | ≥20 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文明实践志愿服务品牌项目 | 五个单位至少各培育1个文明实践志愿服务品牌项目 | ≥1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 文明实践志愿服务活动时限 | 五个单位组织文明实践活动的时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 组织活动的预算成本 | 五个单位组织的文明实践  活动需要的资金数 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动当地文明实践志愿服务队伍总数 | 五个单位在文明实践中心  建设县（市区）带动队伍 | 高于1支志愿者服务队 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 普通群众对五个单位组织  的文明实践活动满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**22、2022预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 保质保量 | 保质保量 | 保质保量 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时完工超期数 | 按合同约定项目完工超期天数 | ≤10 | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 按预算控制数完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活重要桥梁 | 满足人民群众需求 | ≥100 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反馈满意和较满意的数量占的比率 | 反馈满意和较满意的数量占的比率 | ≥95 | 年初计划 |

**23、文艺家之家开办费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证文艺家之家正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 设备更新改造（个\台\套\件） | ≤200个 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 保证正常运转 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1000万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 保证长期业务运营 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 |  |

**24、省文化名家暨“四个一批”人才资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持人才培养人才，发挥示范带动作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | 1人 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量 | 按获奖等次确定资助金额 | 符合规定 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划完成 | 第一季度 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目合规性 | 按规定执行 | 符合规定 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目培养 | 发挥示范带动作作用 | 符合规定 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反响 | 培养人才 | 符合规定 | 根据工作计划 |

**25、重点文艺期刊补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强我省文艺期刊阵地建设，出精品、出人才提供有力支持，扶持《当代人》发行推广。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均每期发行数量 | 每期发行数量（以全年为单位） | ≥4000 | 近3年平均值 |
| 质量指标 | 被国家级、其他省级重点文艺期刊、网站转载数量 | 被国家级、其他省级重点文艺期刊、网站转载数量 | 不低于近三年平均值 | 近3年平均值 |
| 时效指标 | 完成发行和推介作品和人才 | 圆满完成发行和推介作品和人才的时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 对每册发行期刊的补贴 | 对每册发行期刊的补贴与前三年度补贴数比较值 | 不高于前期补贴数量 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会积极影响 | 我省文艺期刊在全国的影响力不断提升 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者对期刊的满意度 | ≥85 | 近3年平均值 |

六、政府采购预算情况（含所属单位）

2022年，河北省文学艺术界联合会安排政府采购预算5290.88万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 721河北省文学艺术界联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5290.88 | 4339.88 |  |  |  |  | 951.00 |  | 4339.88 |
| 河北省文学艺术界联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1001.53 | 50.53 |  |  |  |  | 951.00 |  | 50.53 |
| 公用类项目 | 265.95 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 5 | 0.87 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  | 4.35 |
| 公用类项目 | 265.95 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 5 | 0.55 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 公用类项目 | 265.95 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 12 | 0.50 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公用类项目 | 265.95 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 5 | 0.55 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 路由器 | A02010201 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 以太网交换机 | A0201020201 | 个 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 密码产品 | A02010312 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 密码产品 | A02010312 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 信息安全软件 | A02010805 | 套 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 其他图书档案装具 | A02040199 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 电源插座和转换器 | A02061727 | 个 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 饮水器 | A02061807 | 个 | 10 | 0.04 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 12 | 0.25 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 4 | 0.13 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 105 | 0.02 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 110 | 0.13 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |  | 14.30 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 文具 | A090401 | 套 | 150 | 0.01 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 卫生用纸制品 | A090501 | 箱 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 其他清洁用具 | A090599 | 套 | 40 | 0.01 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 河北省文艺家之家工程 | 951.00 |  |  |  |  |  | 951.00 |  |  |  |  |  | 951.00 |  |  |
| 河北省文学艺术中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4289.35 | 4289.35 |  |  |  |  |  |  | 4289.35 |
| 2022预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目 | 3694.00 | 舞台设备 | A033503 | 1 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 2022预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目 | 3694.00 | 装修工程 | B07 | 1 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 2022预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目 | 3694.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 1 | 1 | 694.00 | 694.00 | 694.00 |  |  |  |  |  |  | 694.00 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 27 | 0.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  | 13.50 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 套 | 2 | 2.70 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 3.76 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |  |  | 37.60 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 20 | 2.88 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  |  | 57.60 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 台 | 10 | 0.38 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 台 | 3 | 1.26 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  | 3.78 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 1 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  | 1.41 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 计算机终端安全设备 | A02010309 | 系统 | 1 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |  |  | 12.88 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 磁盘阵列 | A02010502 | 台 | 1 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |  |  | 5.58 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 移动存储设备 | A02010508 | 台 | 10 | 0.36 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 台 | 1 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  | 16.80 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 投影仪 | A020202 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 投影仪 | A020202 | 台 | 8 | 0.80 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 专用照相机 | A0202050104 | 套 | 4 | 12.20 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  | 48.80 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 电子白板 | A020206 | 平方米 | 132 | 0.18 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  | 23.76 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | LED显示屏 | A020207 | 平米 | 15 | 1.80 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 11 | 0.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 录像编辑设备 | A02090503 | 套 | 1 | 15.43 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |  |  | 15.43 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 个 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 音视频播放设备 | A02091301 | 台 | 1 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |  | 3.77 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他播出设备 | A02091499 | 台 | 2 | 1.15 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他播出设备 | A02091499 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他电影设备 | A02091599 | 台 | 1 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  | 2.32 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他边界和联检专用设备 | A032799 | 套 | 2 | 6.50 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 演出服装 | A033502 | 台 | 2 | 1.15 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 舞台设备 | A033503 | 套 | 1 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  | 9.08 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他文艺设备 | A033599 | 台 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他床类 | A060199 | 张 | 9 | 0.14 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他床类 | A060199 | 张 | 9 | 0.30 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 584 | 0.15 | 87.60 | 87.60 |  |  |  |  |  |  | 87.60 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 1104 | 0.07 | 77.28 | 77.28 |  |  |  |  |  |  | 77.28 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他沙发类 | A060499 | 张 | 114 | 0.22 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  | 25.08 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 463 | 0.12 | 55.56 | 55.56 |  |  |  |  |  |  | 55.56 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他材质架类 | A060699 | 个 | 109 | 0.10 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  | 10.90 |
| 文艺家之家开办费 | 1000.00 | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 2 | 0.23 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  | 0.46 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为1288.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2771.15万元，主要为舞台设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 721河北省文学艺术界联合会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1288.13 |
| 1、房屋（平方米） | 3898.43 | 340.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3898.43 | 340.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 399.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 547.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。