

朔州市平鲁区文学艺术界联合会

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我区各文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。
- 2、制定组织和实施我区重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为 我区的发展和两个文明建设服务。
- 3、搞好我区文艺理论研究工作，办好区文联机关刊物《平鲁文艺》杂志，指导各协（学）会不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我区各类文艺评奖活动；表彰奖励我区各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣。

### 二、机构设置情况

- 1、构设置：朔州市平鲁区文学艺术界联合会属于参照公务员事业单位，下设办公室，负责单位日常运转及综合协调工作；协助单位领导对重大活动及重要会议的组织工作；负责机关组织人事、文秘、财务及后勤等工作。
- 2、人员编制：单位编制人数6人，现有在职人员7人，其中一级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员1人，八级职员1人，科员3人，退休人员6人。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	205.92	一、一般公共服务支出	181.48	181.48	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	13.29	13.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.63	3.63	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	7.51	7.51	
		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、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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	205.92	本年支出合计	205.92	205.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	205.92	支出总计	205.92	205.92	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		205.92	205.92					
201	一般公共服务支出	181.48	181.48					
20129	群众团体事务	181.48	181.48					
2012901	行政运行	35.04	35.04					
2012902	一般行政管理事务	113.57	113.57					
2012950	事业运行	32.88	32.88					
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29					
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29					
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73					
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		205.92	92.35	113.57
201	一般公共服务支出	181.48	67.91	113.57
20129	群众团体事务	181.48	67.91	113.57
2012901	行政运行	35.04	35.04	
2012902	一般行政管理事务	113.57		113.57
2012950	事业运行	32.88	32.88	
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	205.92	一、一般公共服务支出	181.48	181.48		
二、政府性基金预算		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	13.29	13.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.63	3.63		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	7.51	7.51		
		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、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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	205.92	本年支出合计	205.92	205.92		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	205.92	支出总计	205.92	205.92		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		205.92	92.35	113.57
201	一般公共服务支出	181.48	67.91	113.57
20129	群众团体事务	181.48	67.91	113.57
2012901	行政运行	35.04	35.04	
2012902	一般行政管理事务	113.57		113.57
2012950	事业运行	32.88	32.88	
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		92.35	85.44	6.91
工资福利支出		81.07	81.07	
基本工资	工资奖金津补贴	16.77	16.77	
基本工资	工资福利支出	17.54	17.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.01	10.01	
津贴补贴	工资福利支出	3.37	3.37	
奖金	工资奖金津补贴	2.12	2.12	
绩效工资	工资福利支出	10.56	10.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.27	4.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.66	4.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.73	1.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.89	1.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.19	0.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
住房公积金	住房公积金	3.74	3.74	
住房公积金	工资福利支出	3.78	3.78	
商品和服务支出		6.91		6.91
办公费	办公经费	3.69		3.69
办公费	商品和服务支出	0.97		0.97
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		4.36	4.36	
退休费	离退休费	4.36	4.36	

### 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.91	6.91		
朔州市平鲁区文学艺术界联合会	6.91	6.91		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区文学艺术界联合会	113.57	113.57				
朔州市平鲁区文学艺术界联合会	113.57	113.57				
文联2025年元宵节唐风古韵华服盛宴巡游打卡活动	19.75	19.75				
文联2025年文艺进万家健康你我他送福送文化进基层	18.80	18.80				
文联2025年广场大屏3D裸眼及宣传视频制作费	42.23	42.23				
2026年文联5.23文艺座谈会系列活动	5.00	5.00				
2026年文联编辑印刷地方文艺期刊平鲁文艺	8.00	8.00				
2026年文联编辑印刷隆庆和议书籍	19.00	19.00				
残疾人就业保障金（文联）	0.79	0.79				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

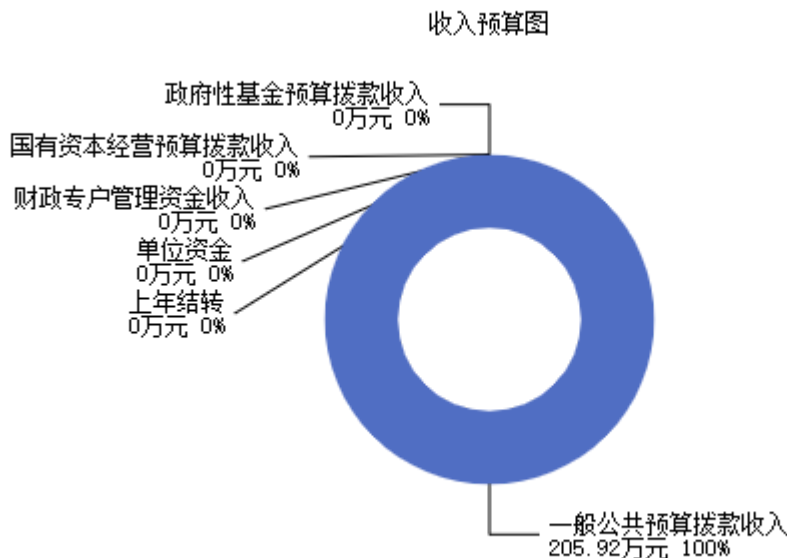
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区文学艺术界联合会预算收入总计205.92万元，其中：本年收入205.92万元，上年结转0万元，比上年增加112.57万元，增长120.59%，主要原因是因为本年度人员工资的标准调高和项目收入增加，所以2026年的年初预算收入增加了人员经费19.39万元、公用经费1.61万元和项目收入91.57万元；本年部门预算支出总计205.92万元，其中：本年预算安排205.92万元，上年结转0万元，比上年增加112.57万元，增长120.59%，主要原因是因为本年度人员工资的标准调高和项目收入增加，所以2026年的年初预算支出增加了人员经费19.39万元、公用经费1.61万元和项目支出91.57万元

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区文学艺术界联合会预算收入205.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入205.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区文学艺术界联合会支出预算205.92万元，其中：基本支出92.35万元，占44.85%；项目支出113.57万元，占55.15%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区文学艺术界联合会财政拨款收支总预算205.92万元。其中：一般公共预算拨款205.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入205.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出181.48万元、社会保障和就业支出13.29万元、卫生健康支出3.63万元、住房保障支出7.51万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

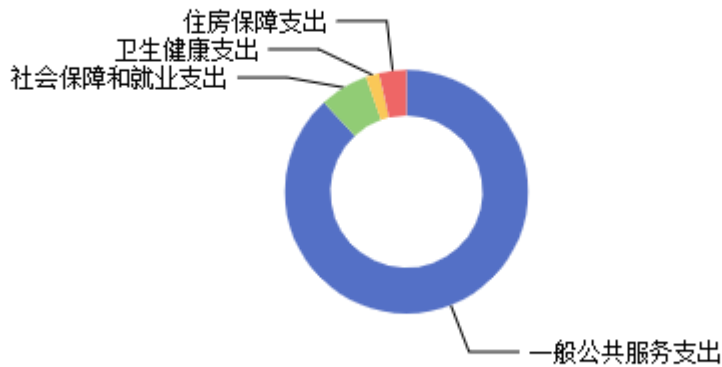
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区文学艺术界联合会一般公共预算当年支出205.92万元，比上年增加112.57万元，增长120.59%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区文学艺术界联合会一般公共预算当年支出205.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出181.48万元，占88.13%；社会保障和就业支出13.29万元，占6.45%；卫生健康支出3.63万元，占1.76%；住房保障支出7.51万元，占3.65%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区文学艺术界联合会一般公共预算安排基本支出92.35万元，其中：

人员经费85.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.91万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算6.91万元，比2025年预算增加1.61万元，增长30.37%，原因是：2025年3月调入1人，增加了务员交通补贴0.63万元，公用经费0.4万元，福利费0.58万元。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区文学艺术界联合会政府采购预算总额14.00万元。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14.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金113.57万元，其中基本支出92.35万元，项目支出113.57万元；

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区文学艺术界联合会纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额113.57万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.79万元；特定目标类项目6个，涉及金额112.78万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额113.57万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.79万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额112.78万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年文联5.23文艺座谈会系列活动					
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会		实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
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:		50,000
		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		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年平鲁文联5.23文艺座谈会系列活动					
立项依据		2026年工作安排					
项目设立必要性		为纪念5月23日毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,文联举行一系列文艺活动					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化预算资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年平鲁文联5.23文艺座谈会系列活动			2026年平鲁文联5.23文艺座谈会系列活动		
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	活动数量	3项	数量指标	活动数量	3项
		质量指标	活动质量	100%	质量指标	活动质量	100%
		时效指标	活动时效性	100%	时效指标	活动时效性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	活动影响力	100%	社会效益	活动影响力	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	活动满意度	100%	服务对象满意度	活动满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251217095237

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年文联编辑印刷地方文艺期刊平鲁文艺					
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会		实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
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:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年文联编辑印刷地方文艺期刊平鲁文艺					
立项依据		2026年工作安排					
项目设立必要性		为了推动我区文化事业发展,服务社会大众,促进文化交流,为文艺工作者们提供展示才华的平台,丰富人民群众的文化生活;					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化系统资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2026年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年文联编辑印刷地方文艺期刊平鲁文艺				2026年文联编辑印刷地方文艺期刊平鲁文艺	
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	印刷数量	4期	数量指标	印刷数量	4期
		质量指标	印刷质量	100%	质量指标	印刷质量	100%
		时效指标	印刷时效性	100%	时效指标	印刷时效性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	印刷影响力	100%	社会效益	印刷影响力	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	印刷满意度	100%	服务对象满意度	印刷满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251217103604

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年文联编辑印刷隆庆和议书籍					
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会		实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
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:		190,000	年度资金总额:		190,000
		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		190,000	市县(区)财政资金		190,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年文联编辑印刷隆庆和议书籍					
立项依据		2026年工作安排					
项目设立必要性		为了实现文艺工作者的文学梦,并且提升文艺行业的影响力					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化预算资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年文联编辑印刷隆庆和议书籍				2026年文联编辑印刷隆庆和议书籍	
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	印刷数量	5000册	数量指标	印刷数量	5000册
		质量指标	印刷质量	按时完成	质量指标	印刷质量	按时完成
		时效指标	印刷时效性	100%	时效指标	印刷时效性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	印刷社会影响力	100%	社会效益	印刷社会影响	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	印刷满意度	100%	服务对象满意度	印刷满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251217145947

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文联2025年广场大屏3D裸眼及宣传视频制作费					
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会		实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
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:		422,300	年度资金总额:		422,300
		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		422,300	市县(区)财政资金		422,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		文联2025年广场大屏3D裸眼及宣传视频制作费					
立项依据		区长已批					
项目设立必要性		为了增加元宵节日气氛,让人民感受传统节日的喜庆和欢乐					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化系统资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		文联2025年广场大屏3D裸眼及宣传视频制作费				文联2025年广场大屏3D裸眼及宣传视频制作费	
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	节日活动数量	10场	数量指标	节日活动数量	10场
		质量指标	节日活动质量	100%	质量指标	节日活动质量	100%
		时效指标	节日活动时效性	100%	时效指标	节日活动时效	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	节日活动影响力	100%	社会效益	节日活动影响	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	节日活动满意度	100%	服务对象满意度	节日活动满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113183219

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文联2025年文艺进万家健康你我他送福送文化进基层					
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会		实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
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:		188,000	年度资金总额:		188,000
		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		188,000	市县(区)财政资金		188,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		文联2025年文艺进万家健康你我他送福送文化进基层					
立项依据		区长已批					
项目设立必要性		为了能够让群众接触和欣赏到丰富的多样的文化艺术,极大丰富了他们的精神世界,享受文化乐趣					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化系统资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		文联2025年文艺进万家健康你我他送福送文化进基层				文联2025年文艺进万家健康你我他送福送文化进基层	
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	送文化数量	10次	数量指标	送文化数量	10次
		质量指标	送文化质量	100%	质量指标	送文化质量	100%
		时效指标	送文化时效性	100%	时效指标	送文化时效性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	送文化影响力	100%	社会效益	送文化影响力	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	送文化群众满意度	100%	服务对象满意度	送文化群众满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113173740

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文联2025年元宵节唐风古韵华服盛装巡游打卡活动							
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会		实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会			
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:		197,500		年度资金总额:		197,500	
		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		197,500		市县(区)财政资金		197,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文联2025年元宵节唐风古韵华服盛装巡游打卡活动							
立项依据		区长已批							
项目设立必要性		为了增添元宵节日气氛,让全区人民感受节日的喜庆和欢乐							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化系统资金管理办法》实施执行							
项目实施计划		2026年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		文联2025年元宵节唐风古韵华服盛装巡游打卡活动				文联2025年元宵节唐风古韵华服盛装巡游打卡活动			
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	活动数量	10场	数量指标	活动数量	10场		
		质量指标	活动质量	100%	质量指标	活动质量	100%		
		时效指标	活动时效性	100%	时效指标	活动时效性	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	活动影响力	100%	社会效益	活动影响力	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	活动满意度	100%	服务对象满意度	活动满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113173116			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区文学艺术界联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区文学艺术界联合会使用的办公用房建筑总面积36平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区文学艺术界联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区文学艺术界联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

### （二）其他

无

本单位 2026 无政府购买服务

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。