2024年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表 1
单位预算收入总表 3
单位预算支出总表 5
单位预算财政拨款收支总表 6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 14
二、单位预算安排的总体情况 15
三、机关运行经费安排情况 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 16
六、 政府采购预算情况 23
七、 国有资产信息 24
八、名词解释 25
九、其他需要说明的事项 25

单位预算

石家庄市文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　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	818.27	一、一般公共服务支出	569.07
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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	225.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.19
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	

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　单位：万元

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	28.11
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			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**818.27**	**本年支出合计**	**845.53**
33	上年结转结余	27.26	年终结转结余	
34	**收入总计**	**845.53**	**支出总计**	**845.53**

单位预算收入总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　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**	**845.53**	**818.27**	**818.27**							**27.26**
2	201	一般公共服务支出	569.07	541.81	541.81							27.26
3	20129	群众团体事务	569.07	541.81	541.81							27.26
4	2012901	行政运行	346.40	346.40	346.40							
5	2012999	其他群众团体事务支出	222.67	195.41	195.41							27.26
6	208	社会保障和就业支出	225.16	225.16	225.16							
7	20805	行政事业单位养老支出	224.38	224.38	224.38							
8	2080501	行政单位离退休	191.70	191.70	191.70							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	32.68							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78							
12	210	卫生健康支出	23.19	23.19	23.19							
13	21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	23.19							

14	2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	13.07							
15	2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	10.12							
16	221	住房保障支出	28.11	28.11	28.11							
17	22102	住房改革支出	28.11	28.11	28.11							
18	2210201	住房公积金	28.11	28.11	28.11							

单位预算支出总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　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**	**845.53**	**622.86**	**222.67**			
2	201	一般公共服务支出	569.07	346.40	222.67			
3	20129	群众团体事务	569.07	346.40	222.67			
4	2012901	行政运行	346.40	346.40				
5	2012999	其他群众团体事务支出	222.67		222.67			
6	208	社会保障和就业支出	225.16	225.16				
7	20805	行政事业单位养老支出	224.38	224.38				
8	2080501	行政单位离退休	191.70	191.70				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
12	210	卫生健康支出	23.19	23.19				
13	21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
14	2101101	行政单位医疗	13.07	13.07				
15	2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12				

16	221	住房保障支出	28.11	28.11				
17	22102	住房改革支出	28.11	28.11				
18	2210201	住房公积金	28.11	28.11				

单位预算财政拨款收支总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　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
1	一、一般公共预算拨款	818.27	一、一般公共服务支出	569.07	569.07		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	225.16	225.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.19	23.19		
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				

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.11	28.11		
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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**818.27**	**本年支出合计**	**845.53**	**845.53**		
33	年初财政拨款结转和结余	27.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	27.26					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**845.53**	**支出总计**	**845.53**	**845.53**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　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**	**845.53**	**622.86**	**222.67**
2	201	一般公共服务支出	569.07	346.40	222.67
3	20129	群众团体事务	569.07	346.40	222.67
4	2012901	行政运行	346.40	346.40	
5	2012999	其他群众团体事务支出	222.67		222.67
6	208	社会保障和就业支出	225.16	225.16	
7	20805	行政事业单位养老支出	224.38	224.38	
8	2080501	行政单位离退休	191.70	191.70	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
12	210	卫生健康支出	23.19	23.19	
13	21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
14	2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
15	2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	
16	221	住房保障支出	28.11	28.11	
17	22102	住房改革支出	28.11	28.11	
18	2210201	住房公积金	28.11	28.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　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**	**622.86**	**569.53**	**53.33**
2	301	工资福利支出	344.25	344.25	
3	30101	基本工资	92.17	92.17	
4	30102	津贴补贴	73.54	73.54	
5	30103	奖金	80.95	80.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
10	30113	住房公积金	28.11	28.11	
11	30199	其他工资福利支出	12.83	12.83	
12	302	商品和服务支出	53.33		53.33
13	30201	办公费	2.47		2.47
14	30207	邮电费	12.20		12.20
15	30211	差旅费	5.50		5.50
16	30215	会议费	0.45		0.45
17	30216	培训费	1.38		1.38
18	30217	公务接待费	0.45		0.45
19	30228	工会经费	3.12		3.12

20	30229	福利费	2.30		2.30
21	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
22	30239	其他交通费用	15.37		15.37
23	30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
24	303	对个人和家庭的补助	225.28	225.28	
25	30301	离休费	34.62	34.62	
26	30302	退休费	157.08	157.08	
27	30304	抚恤金	28.60	28.60	
28	30305	生活补助	1.98	1.98	
29	30307	医疗费补助	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　预算年度：2025　　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	**“三公”经费小计**	**5.05**	**5.05**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.60	4.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.60	4.60		
8	三、公务接待费	0.45	0.45		

石家庄市文学艺术界联合会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄市文学艺术界联合会本级 2025 年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

根据《石家庄市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市文学艺术界联合会本级的主要职责是:

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（四）主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

（五）协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动。

（六）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市文学艺术界联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 845.53 万元，其中：一般公共预算收入 845.53 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映石家庄市文学艺术界联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 845.53 万元，其中基本支出 622.86 万元，包括人员经费 569.53 万元和日常公用经费 53.33 万元；项目支出 222.67 万元，主要为办公设备购置支出 1.61 万元，党组织活动经费支出 1.8 万元，购买协会服务及奖励经费 120 万元，举办文艺活动经费 57 万元；《太行文学》编辑费 15 万元，结转上年项目经费市文联召开第十一次文代会经费 27.26 万元；其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 845.53 万元，较 2024 年增加 76.09 万元，主要是新入职员工三人增加了人员经费和公用经费，同时结转了上年项目经费 27.26 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 53.33 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、交通费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元)；公务接待费 0.45 万元。“三公”经费比上年基本持平减少 1.41 万元，主要原因为减少公务用车维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P009712104351</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.61</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.61</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">购置安可电脑设备 5 套，提高日常办公效率</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.购置安可电脑设备 5 套，为日常工作提供支撑</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公设备购置数量</td><td colspan="2">实际购买安可电脑数量</td><td>5 台</td><td>单位购置计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率/达标率</td><td colspan="2">采购设备验收合格率</td><td>100%</td><td>单位购置计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备采购工作开展时间</td><td colspan="2">设备采购工作开展时间</td><td>1 月-12 月</td><td>单位购置计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td colspan="2">单台电脑采购成本控制</td><td>≤3220 元</td><td>年度预算测算说明</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目资金总成本控制在预算限额内</td><td>≤1.61 万元</td><td>年度预算测算说明</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务保障率</td><td colspan="2">保障全年业务正常开展的情况</td><td>≥95%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位工作人员满意度</td><td colspan="2">单位满意人数占总人数的比率</td><td>≥95%</td><td>满意度调查</td></tr>
</table>

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00971110407Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.80</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">组织党员开展主题教育学习，学习党的先进政策，组织党组织主题活动</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.每月组织党员开展主题教育学习，学习党的先进政策，组织党组织主题活动，提升觉悟及战斗力</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加活动党员人数</td><td colspan="2">参加党组织活动的党员人数</td><td>≥23 人</td><td>单位党员人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td colspan="2">培训合格的人数占总人数的比重</td><td>100%</td><td>单位党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成时间</td><td colspan="2">党组织活动完成时间</td><td>11 月之前</td><td>单位党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金总成本</td><td colspan="2">资金总成本</td><td>≤1.8 万元</td><td>预算安排批复数</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均活动经费</td><td colspan="2">用于每名党员参加党组织活动的经费</td><td>≤782 元</td><td>预算安排批复数</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员建言献策的比率</td><td colspan="2">建言献策的党员人数占参会总人数的比例</td><td>≥80%</td><td>单位党组织活动计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员满意度</td><td colspan="2">党员对党组织培训活动的满意度</td><td>≥98%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

3、《太行文学》编辑费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00983010003U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">《太行文学》编辑费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过完成《太行文学》刊物的印刷及发行，引导各级文艺工作者宣传党的方针政策、开展文艺理论研究、促进文化交流。用于《太行文学》刊物的印刷及发行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过完成《太行文学》刊物的印刷及发行，引导各级文艺工作者宣传党的方针政策、开展文艺理论研究、促进文化交流。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成的刊物期数</td><td colspan="2">每年完成的刊物期数</td><td>≥6 期</td><td>2025 年度《太行文学》编辑工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷合格率</td><td colspan="2">印刷刊物无错别字，印刷清晰</td><td>≥98%</td><td>2025 年度《太行文学》编辑工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>刊物印刷及时率</td><td colspan="2">考察刊物及时完成印刷的情况</td><td>100%</td><td>2025 年度《太行文学》编辑工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金总成本</td><td colspan="2">资金总成本在预算限额内</td><td>≤15 万元</td><td>年度预算测算</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位印刷成本</td><td colspan="2">平均每期的印刷成本</td><td>≤2.38 万元</td><td>年度预算测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进文化交流提升率</td><td colspan="2">促进文化交流提升率</td><td>≥1%</td><td>2025 年度《太行文学》编辑工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>客户满意度</td><td colspan="2">客户满意对《太行文学》的满意度</td><td>≥95%</td><td>满意度调查</td></tr>
</table>

4、购买协会服务及奖励经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00963410002F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">购买协会服务及奖励经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>120.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>120.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过向所属十一大协会购买服务及奖励，开展演出，推出精品力作；培育文艺新人，推动省会文学艺术的大发展大繁荣</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过向所属十一大协会购买服务及奖励，调动协会会员及广大文学艺术家创作积极性，把广大文艺家紧紧的团结在党的周围，创作出符合时代弦律的精品力作，弘扬先进文化，宣传正能量，推动省会文学艺术的大发展大繁荣。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>演出场次</td><td colspan="2">文化送温暖演出场次</td><td>≥12 场</td><td>2025 年度购买协会服务及奖励工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与率</td><td colspan="2">文化活动群众参与率</td><td>≥90%</td><td>2025 年度购买协会服务及奖励工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成率</td><td colspan="2">项目申请与立项按期完成率</td><td>100%</td><td>2025 年度购买协会服务及奖励工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本控制</td><td colspan="2">项目总成本控制在预算限额内</td><td>≤120 万元</td><td>项目预算安排金额</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位演出成本</td><td colspan="2">平均每场演出的成本</td><td>≤10 万元</td><td>项目预算安排金额</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>文艺新人增长率</td><td colspan="2">选拔文艺新人增长率</td><td>≥1%</td><td>2025 年度购买协会服务及奖励工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>活动参与对象满意度</td><td colspan="2">活动参与对象对活动举办的满意程度</td><td>≥95%</td><td>满意度调查</td></tr>
</table>

5、举办文艺活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00666010003A</td><td>项目名称</td><td colspan="3">举办文艺活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>57.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>57.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过举办文艺活动，提高群众文艺活动的参与度，宣传石家庄红色文化。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过举办文艺活动，提高群众文艺活动的参与度，宣传石家庄红色文化。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>精品数量</td><td colspan="2">文艺活动精品数量</td><td>≥5 次</td><td>2025 年度文艺活动工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与率</td><td colspan="2">群众文化活动实际参与人数与计划参与人数的比例</td><td>≥90%</td><td>2025 年度文艺活动工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成及时率</td><td colspan="2">反映活动完成的及时情况</td><td>100%</td><td>2025 年度文艺活动工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">项目资金总成本控制在预算限额内</td><td>≤57 万元</td><td>项目预算安排金额</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位活动成本</td><td colspan="2">平均每场活动的成本</td><td>≤11.4 万元</td><td>项目预算安排金额</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专业技术人才总量增长率</td><td colspan="2">反映专业技术人才总量增长的情况</td><td>≥1%</td><td>2025 年度文艺活动工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>活动参与对象满意度</td><td colspan="2">参与活动的群众对活动的满意度</td><td>≥95%</td><td>满意度问卷</td></tr>
</table>

6、市文联召开第十一次文代会经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00785910004D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">市文联召开第十一次文代会经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>27.26</td><td>其中：财政　资金</td><td>27.26</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过组织召开会议，保证第十一次文代会顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">50%</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过组织召开会议，保证第十一次文代会顺利完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>会议数量</td><td colspan="2">召开的会议场次</td><td colspan="2">≥10 场</td><td>2025 年市文联召开第十一次文代会工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参会率</td><td colspan="2">按照规定应参加会议人数参会率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>2025 年市文联召开第十一次文代会工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议完成及时率</td><td colspan="2">会议按既定时间顺利完成的比率</td><td colspan="2">100%</td><td>2025 年市文联召开第十一次文代会工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单场会议成本</td><td colspan="2">平均每场会议的成本</td><td colspan="2">≤27260 元</td><td>预算批复数</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进文联事业发展</td><td colspan="2">通过会议，使文联的行业发展</td><td colspan="2">进一步规范、促进文联事业的发展</td><td>2025 年市文联召开第十一次文代会工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会人员满意度</td><td colspan="2">参会人员对会议的满意程度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>满意度问卷</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

2025 年，石家庄市文学艺术界联合会本级安排政府采购预算 1.61 万元。具体内容见下表:

单位政府采购预算

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　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）							2025 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	上年结转结余	
合 计							**1.61**	**1.61**						**1.61**
石家庄市文学艺术界联合会本级小计							**1.61**	**1.61**						**1.61**
办公设备购置	1.61	台式计算机	A02010105	台	5	0.32	1.61	1.61						1.61

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

石家庄市文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为 179.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.61 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		179.83

1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	445	148.33

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。