

# 贵阳市文学艺术界联合会（本级）

## 2023 年部门预算公开信息

贵阳市文学艺术界联合会 编制

二〇二三年 3 月 3 日

# 目 录

## 一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2023 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能：

（1）贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。

（2）组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。

（3）组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培养；协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。

（4）听取和反映文艺界的情况和意见、维护艺术家和团体会员的知识产权等合法权益。

（5）负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善艺术家的工作条件；组织艺术家深入生活，扩大艺术家的艺术视野。

（6）主管所属各事业单位，指导各区（市、县）文联是业务工作。

（7）承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

### （二）单位机构设置：

贵阳市文学艺术界联合会是市直参公事业单位，市文联下属有 3 个事业单位：分别为贵阳美术馆、花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心。本单位（部门）内设 4 个处室，财务室，办公室，人事部，组联部。

### （三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为贵阳市文联本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心。

### （四）单位人员构成：

截止 2022 年 12 月份，我单位现在职 32 人（其中：参公单位 12 人，事业编制 20 人，工勤编制 3 人），退休 40 人。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

2023 年贵阳市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央的二十大精神，做好文艺事业的各项宣传活动，提高人民群众获得感、幸福感。今年的工作任务是：1、举办班班有歌声合唱比赛。2、举办新年合唱音乐会。3、为推动新时代文艺事业发展，推进“互联网+文联”“互联网+协会”等网络平台阵地建设；4、负责文艺资源数据库规划、建设、管理、运维；5、开展全公益性网上文艺交流、推介和交流研讨。6、文学创作调研交流。7、网络平台建设。8、贵阳市文艺评论训练营。9、组织开展相关摄协书协活动，编辑出版内刊《书画印》、《贵阳摄界》和《艺文四季》。

## 三、部门预算安排情况说明

### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2023年贵阳市文学艺术界联合会预算总额916.64万元，其中：本年收入916.63万元，上年结转结余0.01万元。本年收入中：财政拨款收入916.63万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年财政拨款支出预算总额916.64万元，其中：本年支出916.64万元，年终结转结余0万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出593.34万元，社会保障和就业支出229.25万元，卫生健康支出35.79万元，住房保障支出53.26万元，教育支出5万元。

2023年财政拨款收入预算总额比2022年预算增加53.79万元，增长6.2%，主要原因是：新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”，人员经费增加。

2023年财政拨款支出预算总额比2022年预算增加53.79万元，增长6.2%，主要原因是：新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”，人员经费增加。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年贵阳市文学艺术界联合会财政拨款收入预算总额916.64万元，其中：本年收入916.63万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入916.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年财政拨款支出预算总额916.63万元，其中文化旅游体育与传媒支出593.34万元，社会保障和就业支出229.25万元，卫生健康支出35.79万元，住房保障支出53.26

万元，教育支出 5 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 916.63 万元，比 2022 年预算增加 53.78 万元，增长 6.2%，主要原因是：新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”，人员经费增加。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年财政拨款支出 916.63 万元，其中，基本支出 798.63 万元，项目支出 118 万元，比 2022 年增加 53.78 万元，增加 62%。原因：新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”，人员经费增加。

### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年贵阳市文学艺术界联合会部门预算基本支出 798.63 万元，其中：人员经费 721.61 万元，公用费用 77.03 万元。比 2022 年增加 4.79 万元，上升 0.06%，人员经费增加。

### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出

### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费2.12万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。车辆保有量1辆，主要用于保障外出开会、下乡、采风及平时的业务工作，因公出差和机构日常运转等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表11）

本单位无政府采购预算支出。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无对下专项转移支付预算支出

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位无此项情况

#### （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

按要求信息公开2个，一是干部教育培训经费，主要用于提高贵阳市摄影文艺人才业务技能水平，根据实际需要

安排培训，以提高摄影文艺人才整体素质和创作水平；二是歌曲创演经费，用于举办班班有歌声合唱比赛4场，新年音乐会。

#### 四、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费情况：

2023年我机关本级及《花溪》编辑部二级单位的机关运行经费财政拨款预算77.03万元，其中：办公费49.13万元；会议费0.5万元；培训费0.6万元；专业材料购置费3万元；委托业务费1.25万元；其他商品和服务支出18.43万元；维修费2万元；公务用车运行2.12万元。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算增加3.75万元，上升0.51%，原因：人员经费增加。

##### （二）国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6805.62万元，分布构成情况为：房屋16092.18平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产1.96万元，主要是：通用设备、专用设备、家具、装具、用具等。

##### （三）预算绩效管理情况：

2023年，实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算118万元。

##### （四）项目支出安排情况：

2022年本部门主要有6个项目支出，一是文艺活动费20万，通过开展各项活动，丰富和提高人民群众的鉴赏能力和精神文化生活。尽量培养一批文艺爱好者，做好中华优秀传统文化的传承和发展；二是协会交流费40万，用于全国各地去交流学习费用、全年举办大型交流活动1次，中型活动3，小型活动8次的活动费用；三是文学编稿费25万，出版内刊《书画印》、《贵阳摄界》和《艺文四季》宣传贵州文艺的书籍；四是歌曲创演费13万，用于举办班班有歌声合唱比赛4场，新年音乐会；五是网络运维安全经费15万元，保障贵阳文艺网的技术维护和网络安全；贵阳文艺网日常信息宣传服务；六是干部培训经费5万元，用于该经费用于提高贵阳市摄影文艺人才业务技能水平，根据实际需要安排培训；提高摄影文艺人才整体素质；提高摄影人才创作水平。

## **五、名词解释**

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修

(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## 2023 年部门预算公开表（附表）

# 2023 年部门预算公开表

贵阳市文学艺术界联合会 编制

2023 年 3 月 3 日

## 目 录

- 1、 2023 年部门收支预算总表
- 2、 2023 年部门收入预算总表
- 3、 2023 年部门支出预算总表
- 4、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023 年政府采购预算表
- 12、 2023 年市对下转移支付预算表

- 13、 2023 年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表 1

## 2023 年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	916.63	一、本年支出	916.64
（一）财政拨款收入	916.63	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	916.63	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	5.00
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	593.34
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	229.25
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	35.79
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	53.26
		（十七）粮油物资储备支出	

		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 预备费	
		(二十) 其他支出	
		(二十一) 债务付息支出	
		(二十二) 债务发行费用支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	0.01	二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>916.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>916.64</b>

表 2

## 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市文学艺术界联合会	916.64	916.63	916.63			0.01			0.01
合计	916.64	916.63	916.63			0.01			0.01

表 3

## 2023 年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市文学艺术界联合会	916.64	916.64	916.63		0.01				
合计	916.64	916.64	916.63		0.01				

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	916.63	一、本年支出	916.63
（一）一般公共预算拨款收入	916.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	593.33
		（七）社会保障和就业支出	229.25
		（八）卫生健康支出	35.79
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	53.26
		（十七）粮油物资储备支出	

		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 预备费	
		(二十) 其他支出	
		(二十一) 债务付息支出	
		(二十二) 债务发行费用支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	916.63	支出总计	916.63

表 5

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市文学艺术界联合会	916.63	798.63	721.61	77.03	118.00	118.00	
205	教育支出	5.00				5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00				5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00				5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	593.35	480.35	407.94	72.41	113.00	113.00	
20701	文化和旅游	593.35	480.35	407.94	72.41	113.00	113.00	
2070101	行政运行	198.48	198.48	167.24	31.23			
2070111	文化创作与保护	28.12	13.12	11.07	2.05	15.00	15.00	
2070199	其他文化和旅游支出	366.76	268.76	229.63	39.13	98.00	98.00	
208	社会保障和就业支出	226.86	226.86	222.25	4.62			
20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86	222.25	4.62			
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62	74.60	2.02			
2080502	事业单位离退休	115.68	115.68	113.07	2.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	34.56				
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	35.78	35.78	35.78				

21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	35.78				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81				
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	14.05				
221	住房保障支出	53.26	53.26	53.26				
22102	住房改革支出	53.26	53.26	53.26				
2210201	住房公积金	53.26	53.26	53.26				
合计		916.63	798.63	721.61	77.03	118.00	118.00	

表 6

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文学艺术界联合会	798.63	721.61	77.03
301		工资福利支出	516.94	516.94	
	01	基本工资	151.02	151.02	
	02	津贴补贴	50.93	50.93	
	03	奖金	101.59	101.59	
	07	绩效工资	87.41	87.41	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	
	11	公务员医疗补助缴费	14.05	14.05	
	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
	13	住房公积金	53.26	53.26	
302		商品和服务支出	94.02	16.99	77.03
	01	办公费	13.26		13.26
	02	印刷费	0.65		0.65
	03	咨询费	0.20		0.20
	04	手续费	0.22		0.22
	05	水费	0.08		0.08

	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	7.03	4.93	2.10
	09	物业管理费	0.95		0.95
	11	差旅费	2.50		2.50
	13	维修(护)费	2.00		2.00
	14	租赁费	0.54		0.54
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	0.60		0.60
	18	专用材料费	3.00		3.00
	26	劳务费	0.35		0.35
	28	工会经费	5.33		5.33
	29	福利费	22.40		22.40
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	13.37	12.06	1.31
	99	其他商品和服务支出	18.43	0.00	18.43
303		对个人和家庭的补助	187.67	187.67	
	02	退休费	187.67	187.67	
	合计		798.63	721.61	77.03

表 7

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文学艺术界联合会	798.63	721.61	77.03
501		机关工资福利支出	204.12	204.12	
	01	工资奖金津贴	153.07	153.07	
	02	社会保障缴费	29.41	29.41	
	03	住房公积金	21.65	21.65	
502		机关商品和服务支出	47.43	14.17	33.25
	01	办公经费	33.19	14.17	19.02
	02	会议费	0.20		0.20
	03	培训费	0.30		0.30
	04	专用材料购置费	1.00		1.00
	05	委托业务费	0.50		0.50
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	09	维修（护）费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	8.12		8.12
509		对个人和家庭的补助	187.67	187.67	0.00
	05	离退休费	187.67	187.67	0.00
505		对事业单位经常性补助	359.41	315.63	43.78

	01	工资福利支出	315.64	315.64	
	02	商品和服务支出	43.78		43.78
		合计	798.63	721.61	77.03

表 8

## 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表 9

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表 10

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市文学艺术界联合会

单位：万元

单位（项目）名称	2022 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年较 2022 年增减变化额	2023 年较 2022 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.00	
2、公务用车购置费					
合计	2.12	2.12	0.00	0.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表 11

2023 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无数据				
合计				

表 12

## 2023 年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
	本表无数据					
	合计					

表 13

## 2023 年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

<b>部门（单位）及代码</b>							
<b>部门（单位）总体资金情况(元)：</b>		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
<b>部门（单位）职能概述</b>							
<b>部门（单位）年度总体目标</b>							
<b>绩 效 指 标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>备注（指标解释等）</b>	<b>指标值说明（评分标准等）</b>	
	产出指标	数量指标	数量 1				

			.....			
		质量指标	质量 1			
			.....			
		时效指标	时效 1			
			.....			
		成本指标	成本 1			
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

## 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳市文学艺术界联合会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5.00	
		财政拨款		5.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		5.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、提高摄影人才的职业道德。 2、提高摄影人才的专业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训场次	=1 场	培训一场
			人次	=40 人	40 人

		质量指标	提升摄影文艺人才队伍专业水平	$\geq 99\%$	
		时效指标	1 年	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	培训费		=50000 元		
	效益指标	社会效益指标	提高摄影人才的职业道德	$\geq 95\%$	
			提高摄影人才的专业水平	=100%	
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	$\geq 99\%$	

## 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		歌曲创演经费			
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳市文学艺术界联合会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		13.00	
		财政拨款		13.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		13.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、全面提高贵阳市音乐创作演出水平 2、提高贵阳市人民的音乐欣赏水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	线下观看人次	≥1000 人次	

			线上观看人次	>50000 人次	
			演出场次	=1 场	
		质量指标	提高贵阳市音乐创作演出水平	>90%	
		时效指标	1 年	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			宣传经费	=20000 元	
			场租	=60000 元	
			创作经费	=30000 元	

			后期录制	=20000 元	
	效益指标	社会效益指标	提高贵阳市市民的音乐欣赏水平	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	