郴州市文学艺术界联合会

2025 年部门预算

目　录

第一部分　部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　2025 年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分　名词解释

第一部分　部门基本概况

一、职能职责

郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

二、机构设置

市文联机关核定全额拨款参公事业编制 6 名，实有人数 15 人，在职 4 人，离休 0 人，退休 11 人。下设正科级直属事业单位郴州市书画院，核定全额拨款事业编制 5 名，实有人数 6 人，在职 4 人，退休 2 人。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 郴州市文学艺术界联合会

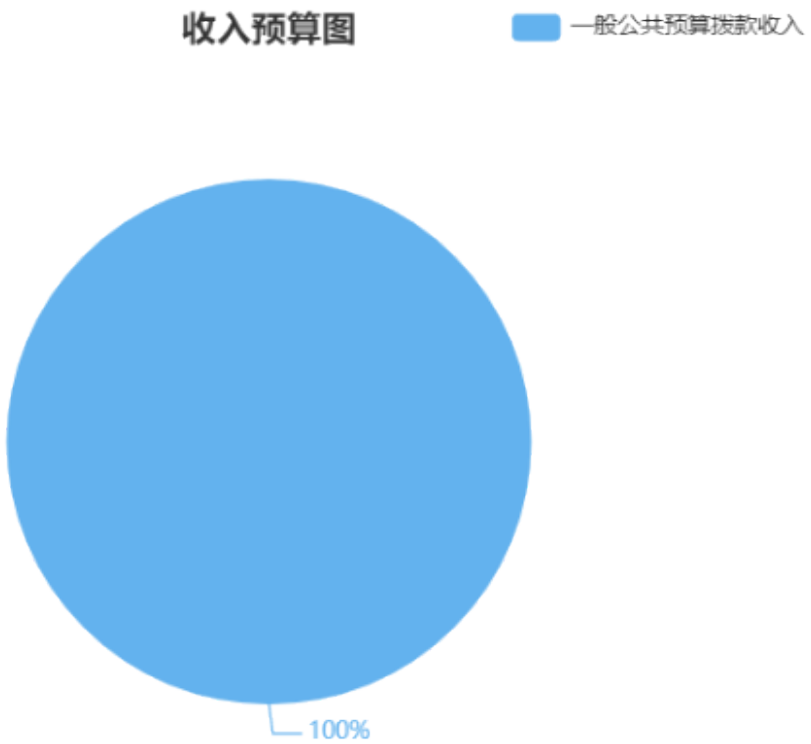
2. 郴州市书画院

第二部分　部门预算情况说明

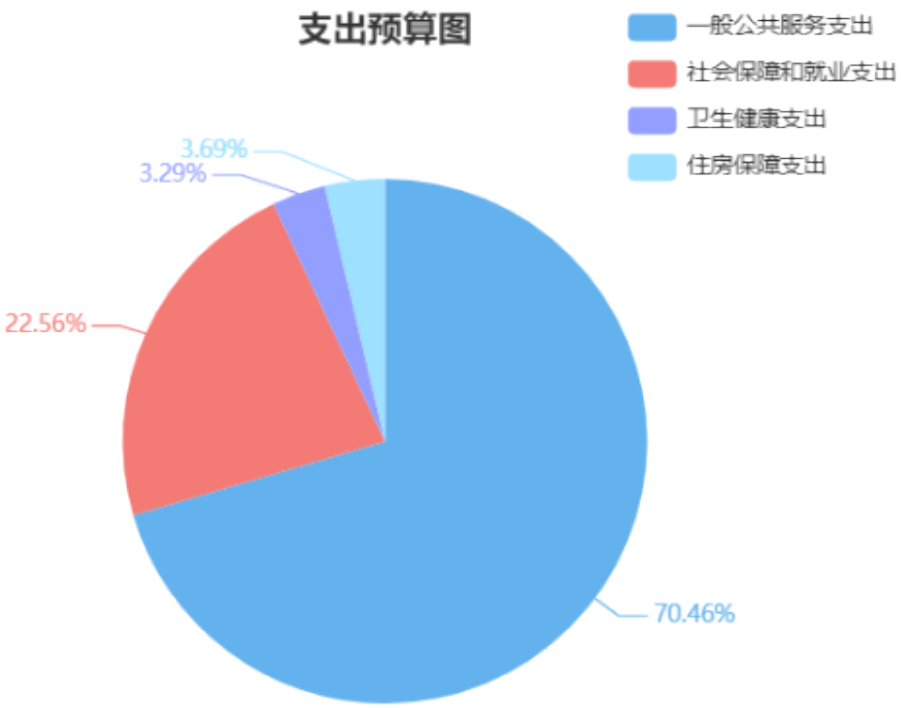
一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 372.36 万元，其中:

一般公共预算拨款收入 372.36 万元（经费拨款 372.36 万元），收入较上年减少 39.22 万元，主要是一般公共预算拨款减少 39.22 万元（经费拨款减少 39.22 万元）。



（二）支出预算：2025 年年初预算数 372.36 万元，其中：一般公共服务支出 262.36 万元，社会保障和就业支出 83.99 万元，卫生健康支出 12.26 万元，住房保障支出 13.75 万元。支出较上年预算减少 39.22 万元，主要是基本支出减少 24.22 万元，项目支出减少 15.00 万元。



二、一般公共预算拨款收支情况

2025 年本部门一般公共预算拨款收入 372.36 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数为 258.36 万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出 166.43 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 58.16 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3.商品和服务支出33.77万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2025年本部门项目支出预算数为114.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:

（1）重点项目安排情况

我部门无重点项目安排的支出。

（2）运行维护经费安排情况

我部门无运行维护经费安排的支出。

（3）业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算64.00万元，主要用于《郴州文艺作品年选》及业务工作经费55.00万元,书画创作经费9.00万元。

（4）其他项目经费安排情况

其他项目经费支出预算50.00万元，主要用于2025年文艺作品创作扶持和成果奖励50.00万元。

三、政府性基金预算支出

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年本部门机关本级、郴州市书画院等行政及参公单位的机关运行经费 33.77 万元，比上年预算增加 1.31 万元，上升 4.04%。主要是新增人员。

（二）“三公”经费预算

2025 年本部门机关本级、郴州市书画院等行政事业单位的“三公”经费预算数 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年“三公”经费预算减少 1.50 万元，主要是过“紧日子”，厉行节约，严格执行市域公务“零接待”。

（三）一般性支出情况

2025 年本部门一般性支出预算总额 70.99 万元，其中：商品和服务支出 70.99 万元。（上年度一般性支出 83.57 万元），2025 年一般性支出预算较 2024 年一般性支出预算减少 12.58 万元，主要是过“紧日子”，厉行节约。

（四）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算 0.00 万元，其中，政府采购货

物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用情况

1.车辆占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会部门共有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2.大型设备占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会部门共有单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套）。

3.房屋占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会部门共有办公用房 293.54 平方米，业务用房 189.8 平方米，其他用房 0 平方米。

4.其他国有资产占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会其他国有资产，主要包括共有其他固定资产 61.31 万元。

五、绩效目标设置情况

1.整体支出绩效目标情况。2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 372.36 万元，其中，基本支出 258.36 万元，项目支出 114.00 万元，绩效目标详见附件。

2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2025年部门专项（项目）支出绩效目标金额114.00万元，绩效目标详见附件。

3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2025年部门重点项目支出绩效目标金额0.00万元(含财政代编项目0.00万元)。

第三部分　2025年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

第四部分　名词解释

1．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、专用资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。

2．“三公”经费：一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3．一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2025 年部门预算表

2025年预算公开表

部门编码： 461

部门名称： 郴州市文学艺术界联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	372.36	（一）一般公共服务支出	262.36	一、基本支出	258.36	一、机关工资福利支出	87.20
经费拨款	372.36	（二）外交支出		工资福利支出	166.43	二、机关商品和服务支出	28.29
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	33.77	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	58.16	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	114.00	五、对事业单位经常性补助	198.71
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	114.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	83.99	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	58.16
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	12.26	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.75				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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	372.36	本年支出合计	372.36	本年支出合计	372.36	本年支出合计	372.36
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	372.36	支出总计	372.36	支出总计	372.36	支出总计	372.36

收入总表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入																上年结转结余						
			小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	372.36	372.36	372.36	372.36																					
461	郴州市文学艺术界联合会	372.36	372.36	372.36	372.36																					
461001	郴州市文学艺术界联合会	266.45	266.45	266.45	266.45																					
461002	郴州市书画院	105.91	105.91	105.91	105.91																					

支出总表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	372.36	258.36	114.00	0.00		
461	郴州市文学艺术界联合会	372.36	258.36	114.00	0.00		
461001	郴州市文学艺术界联合会	266.45	161.45	105.00	0.00		
2012901	行政运行	83.11	83.11	0.00			
2012902	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.96	50.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00			
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00			
461002	郴州市书画院	105.91	96.91	9.00	0.00		
2012950	事业运行	74.25	65.25	9.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00			

支出总表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00			
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	372.36	87.20	28.29			198.71				58.16					
			461	郴州市文学艺术界联合会	372.36	87.20	28.29			198.71				58.16					
			461001	郴州市文学艺术界联合会	266.45	87.20	28.29			100.00				50.96					
208	05	99	461001	其他行政事业单位养老支出	50.96									50.96					
201	29	01	461001	行政运行	83.11	59.82	23.29												
208	05	05	461001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68													
208	05	06	461001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34													
208	99	99	461001	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54													
210	11	01	461001	行政单位医疗	6.64	6.64													
221	02	01	461001	住房公积金	7.18	7.18													
201	29	02	461001	一般行政管理事务	105.00		5.00			100.00									
			461002	郴州市书画院	105.91					98.71				7.20					
208	05	99	461002	其他行政事业单位养老支出	7.20									7.20					
201	29	50	461002	事业运行	74.25					74.25									
208	05	05	461002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64					7.64									

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
208	05	06	461002	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82					3.82									
208	99	99	461002	其他社会保障和就业支出	0.81					0.81									
210	11	02	461002	事业单位医疗	5.62					5.62									
221	02	01	461002	住房公积金	6.57					6.57									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	372.36	258.36	166.43	33.77	58.16	114.00		114.00								
			461	郴州市文学艺术界联合会	372.36	258.36	166.43	33.77	58.16	114.00		114.00								
			461001	郴州市文学艺术界联合会	266.45	161.45	87.20	23.29	50.96	105.00		105.00								
208	05	99	461001	其他行政事业单位养老支出	50.96	50.96			50.96											
201	29	01	461001	行政运行	83.11	83.11	59.82	23.29												
208	05	05	461001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68													
208	05	06	461001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34													
208	99	99	461001	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54													
210	11	01	461001	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64													
221	02	01	461001	住房公积金	7.18	7.18	7.18													
201	29	02	461001	一般行政管理事务	105.00					105.00		105.00								
			461002	郴州市书画院	105.91	96.91	79.23	10.48	7.20	9.00		9.00								
208	05	99	461002	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20			7.20											

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
201	29	50	461002	事业运行	74.25	65.25	54.77	10.48		9.00		9.00								
208	05	05	461002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64													
208	05	06	461002	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82													
208	99	99	461002	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81													
210	11	02	461002	事业单位医疗	5.62	5.62	5.62													
221	02	01	461002	住房公积金	6.57	6.57	6.57													

财政拨款收支总表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	372.36	一、本年支出	372.36
（一）一般公共预算拨款	372.36	（一）一般公共服务支出	262.36
经费拨款	372.36	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.99
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.26
（四）社会保险基金预算资金		（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	13.75
		（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	
		二、年终结转结余	
收　　入　　总　　计	372.36	支　　出　　总　　计	372.36

一般公共预算支出表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	372.36	258.36	166.43	58.16	33.77	114.00
			461	郴州市文学艺术界联合会	372.36	258.36	166.43	58.16	33.77	114.00
			461001	郴州市文学艺术界联合会	266.45	161.45	87.20	50.96	23.29	105.00
208			208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	13.56	50.96	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98	13.02	50.96	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	50.96	50.96		50.96		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
201			201	一般公共服务支出	188.11	83.11	59.82	0.00	23.29	105.00
201	29		20129	群众团体事务	188.11	83.11	59.82	0.00	23.29	105.00
201	29	01	2012901	行政运行	83.11	83.11	59.82		23.29	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	105.00					105.00
210			210	卫生健康支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64			
221			221	住房保障支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.18	7.18	7.18			
			461002	郴州市书画院	105.91	96.91	79.23	7.20	10.48	9.00
208			208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	12.27	7.20	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	11.46	7.20	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20		7.20		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			
201			201	一般公共服务支出	74.25	65.25	54.77	0.00	10.48	9.00
201	29		20129	群众团体事务	74.25	65.25	54.77	0.00	10.48	9.00
201	29	50	2012950	事业运行	74.25	65.25	54.77		10.48	9.00
210			210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	5.62			
221			221	住房保障支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	6.57	6.57	6.57			

一般公共预算基本支出表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	166.43	166.43	
30101	基本工资	43.14	43.14	
30102	津贴补贴	12.02	12.02	
30103	奖金	45.75	45.75	
30107	绩效工资	13.68	13.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	13.75	13.75	
302	商品和服务支出	33.77		33.77
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.90		0.90

一般公共预算基本支出表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	12.86		12.86
303	对个人和家庭的补助	58.16	58.16	
30302	退休费	52.72	52.72	
30307	医疗费补助	5.44	5.44	
合计		258.36	224.59	33.77

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	166.43	87.20	59.82	20.20	7.18		79.23	79.23	
			461	郴州市文学艺术界联合会	166.43	87.20	59.82	20.20	7.18		79.23	79.23	
			461001	郴州市文学艺术界联合会	87.20	87.20	59.82	20.20	7.18				
201	29	01	461001	行政运行	59.82	59.82	59.82						
208	05	05	461001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68		8.68					
208	05	06	461001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34		4.34					
208	99	99	461001	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		0.54					
210	11	01	461001	行政单位医疗	6.64	6.64		6.64					
221	02	01	461001	住房公积金	7.18	7.18			7.18				
			461002	郴州市书画院	79.23						79.23	79.23	
201	29	50	461002	事业运行	54.77						54.77	54.77	
208	05	05	461002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64						7.64	7.64	
208	05	06	461002	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82						3.82	3.82	
208	99	99	461002	其他社会保障和就业支出	0.81						0.81	0.81	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
210	11	02	461002	事业单位医疗	5.62						5.62	5.62	
221	02	01	461002	住房公积金	6.57						6.57	6.57	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	166.43	114.59	43.14	12.02	45.75	13.68	38.09	16.32	8.16	8.67	3.59	1.35	13.75				
			461	郴州市文学艺术界联合会	166.43	114.59	43.14	12.02	45.75	13.68	38.09	16.32	8.16	8.67	3.59	1.35	13.75				
			461001	郴州市文学艺术界联合会	87.20	59.82	24.39	11.95	23.48		20.20	8.68	4.34	4.61	2.03	0.54	7.18				
201	29	01	461001	行政运行	59.82	59.82	24.39	11.95	23.48												
208	05	05	461001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68						8.68	8.68									
208	05	06	461001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34						4.34		4.34								
208	99	99	461001	其他社会保障和就业支出	0.54						0.54					0.54					
210	11	01	461001	行政单位医疗	6.64						6.64			4.61	2.03						
221	02	01	461001	住房公积金	7.18												7.18				
			461002	郴州市书画院	79.23	54.77	18.75	0.07	22.27	13.68	17.89	7.64	3.82	4.06	1.56	0.81	6.57				
201	29	50	461002	事业运行	54.77	54.77	18.75	0.07	22.27	13.68											
208	05	05	461002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64						7.64	7.64									
208	05	06	461002	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82						3.82		3.82								

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
208	99	99	461002	其他社会保障和就业支出	0.81						0.81					0.81					
210	11	02	461002	事业单位医疗	5.62						5.62			4.06	1.56						
221	02	01	461002	住房公积金	6.57												6.57				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	58.16	5.44			52.72	
			461	郴州市文学艺术界联合会	58.16	5.44			52.72	
			461001	郴州市文学艺术界联合会	50.96	4.94			46.02	
208	05	99	461001	其他行政事业单位养老支出	50.96	4.94			46.02	
			461002	郴州市书画院	7.20	0.50			6.70	
208	05	99	461002	其他行政事业单位养老支出	7.20	0.50			6.70	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	58.16		52.72					5.44						
			461	郴州市文学艺术界联合会	58.16		52.72					5.44						
			461001	郴州市文学艺术界联合会	50.96		46.02					4.94						
208	05	99	461001	其他行政事业单位养老支出	50.96		46.02					4.94						
			461002	郴州市书画院	7.20		6.70					0.50						
208	05	99	461002	其他行政事业单位养老支出	7.20		6.70					0.50						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	33.77	23.29	13.46	1.00	2.00			0.50				6.33	10.48	10.48	
			461	郴州市文学艺术界联合会	33.77	23.29	13.46	1.00	2.00			0.50				6.33	10.48	10.48	
			461001	郴州市文学艺术界联合会	23.29	23.29	13.46	1.00	2.00			0.50				6.33			
201	29	01	461001	行政运行	23.29	23.29	13.46	1.00	2.00			0.50				6.33			
			461002	郴州市书画院	10.48												10.48	10.48	
201	29	50	461002	事业运行	10.48												10.48	10.48	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
合计：					33.77	3.00				0.10	1.20	0.90			5.00				1.00	2.00	0.50				0.80		1.42			4.99		12.86
			461	郴州市文学艺术界联合会	33.77	3.00				0.10	1.20	0.90			5.00				1.00	2.00	0.50				0.80		1.42			4.99		12.86
			461001	郴州市文学艺术界联合会	23.29	2.00				0.10	1.20	0.90			3.50				1.00	2.00	0.50						0.77			4.99		6.33
201	29	01	461001	行政运行	23.29	2.00				0.10	1.20	0.90			3.50				1.00	2.00	0.50						0.77			4.99		6.33
			461002	郴州市书画院	10.48	1.00									1.50										0.80		0.65					6.53
201	29	50	461002	事业运行	10.48	1.00									1.50										0.80		0.65					6.53

一般公共预算一般性支出明细表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出				
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国（境）费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		70.99	70.99	10.00	24.00	0.10	1.20		0.90			5.50	2.00	0.50				2.50		17.30			6.99					
461	郴州市文学艺术界联合会	70.99	70.99	10.00	24.00	0.10	1.20		0.90			5.50	2.00	0.50				2.50		17.30			6.99					
461001	郴州市文学艺术界联合会	61.19	61.19	7.00	23.00	0.10	1.20		0.90			3.50	2.00	0.50				2.50		13.50			6.99					
461002	郴州市书画院	9.80	9.80	3.00	1.00							2.00								3.80								

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.50					0.50
461	郴州市文学艺术界联合会	0.50					0.50
461001	郴州市文学艺术界联合会	0.50					0.50
461002	郴州市书画院						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
461001	郴州市文学艺术界联合会	105.00										
461001	2025年文艺作品创作扶持和成果奖励	50.00	挖掘整理全市文艺创作成果，专家评审按照思想精深、艺术精湛、制作精良的标准，宁缺毋滥、优中选优，把社会声誉和艺术成就作为参评的前提条件，每年确立重点文艺作品给予重点扶持。	产出指标	数量指标	专家聘请数量	4	考察专家评审数量	专家人数4人次以上记2分，少1人次扣1分，扣完为止。	人	≥	2
						申报作品数	20	考察年度优秀文艺创作品数量	申报数量20件以上记5分，少5件扣1分，扣完为止。	个	≥	5
						扶持和奖励重点文艺作品数量	10	考察扶持奖励作品数量	扶持和奖励重点文艺作品数量10个以上记5分，少2个扣1分，扣完为止。	个	≥	5
						扶持和奖励重点文艺作品种类	8	考察扶持和奖励重点文艺作品种类	扶持和奖励重点文艺作品种类8种记3分，少2个扣1分，扣完为止	类	=	3
					质量指标	专家资质达标率	100	反应专家资金	专家资质达标率100%记5分，不达标0分。	%	=	5
						作品验收达标率	100	反应申报作品质量情况	该指标值5分达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	%	=	5
						文学作品平时是否公平公正	是	反应评审是够公平公正	是得5分,一般得2分,差得0分。		定性	5
					时效指标	作品结项及时性	100	考察文艺穿作者创作结项及时情况	及时要求完成得5分,每延迟一周扣2分，扣完为止	%	=	5
						评选完成及时性	100	考察评审工作及时情况	按规定时间评选完成得5分，每延迟一周扣2分，扣完为止	%	=	5
				成本指标	经济成本指标	扶持和奖励重点文艺作品成本控制情况	50	考察预算成本控制情况	预算成本控制在50万元以内计20分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	文艺创作者满意度	90	考察创作者对项目实施的满意度	满意度90%（含）以上计10分，80%（含）-90%计5分），60%（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	提高文艺创作积极性	提升	考察项目是时候是否起到提升创作积极性	提高得7分,一般得5分,差得0分。		定性	7
						推动文艺大繁荣大发展	推动	考察项目是时候是否起到推动文艺大繁荣大发展	推动得6分,一般得3分,差得0分。		定性	6
						提高文艺素养	提升	考察项目是时候是否起到提升文艺队伍人才素养	提高得7分,一般得5分,差得0分。		定性	7
461001	《郴州文艺作品年选》及业务工作经费	55.00	推动我市文艺繁荣发展，编辑出版《郴州文艺作品年选》《郴州文艺》等书刊，举办文学征文、书画展、摄影展等，送文化下乡、传统文化进校园。	产出指标	数量指标	联合社区、学校开展社会活动次数	10	考察联合社区、学校开展社会活动数量	全年开展活动10次以上记5分，少一次扣1分，扣完为止。	次	≥	5
						联合社区、学校开展社会活动参与人数	5000	综合考虑各类活动的举办数量、类型、群众参与人数	全年开展活动参加人数5000人以上记5分，少100人扣1分，扣完为止。	人	≥	5
						刊物出版数量	1000	考察《郴州文艺作品年选》《郴州文艺》每期出版1000册	全年出版图书1000册以上记5分，少100册扣1分，扣完为止。	册/期	定量	5
					时效指标	刊物出版及时性	及时	考察刊物是否按规定时间出版	按规定时间出版完成得5分，每延迟一周扣2分，扣完为止。		定性	5
						活动开展及时性	及时	考察联合社区、学校开展社会活动是否及时开展	按活动要求完成得5分,每延迟一周扣2分，扣完为止		定性	5
					质量指标	刊物出版质量合格率	100	合格率=合格产品数量/产品总数	该指标值5分完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。		定性	5
						活动是否圆满举办	是	考察联合社区、学校开展社会活动质量情况	该指标值10分圆满举办得满分，未圆满举办不得分。		定性	10

项目支出绩效目标表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
461001	《郴州文艺作品年选》及业务工作经费	55.00	推动我市文艺繁荣发展，编辑出版《郴州文艺作品年选》《郴州文艺》等书刊，举办文学征文、书画展、摄影展等，送文化下乡、传统文化进校园。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	55	考察预算成本控制情况	预算成本在55万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察创作者对项目实施的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	有效保障	考察该项目是否能正常运转	保障得10分,一般得10分,差得0分。		定性	10
						满足物质文化需求	满足	考察刊物是否满足文艺爱好者需求	满足得10分,一般得10分,差得0分。		定性	10
461002	郴州市书画院	9.00										
461002	书画创作经费	9.00	开展各类书画创作、展览等活动，送文化下乡，书画进校园等。	产出指标	时效指标	活动完成及时性	100	活动按要求完成	按活动要求完成得8分,每延迟一周扣2分，扣完为止。	%	定量	8
					质量指标	文艺活动和志愿服务活动是否圆满举办	是	考察文艺活动和志愿服务活动举办质量	该指标值5分圆满举办得满分，未圆满举办不得分。		定性	5
						参展作品达标率	100	主题鲜明，艺术价值较高，无争议的合格作品。合格率=合格产品数量/产品总数	该指标值10分完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	%	=	10
					数量指标	参展作品数量	100	考察创作作品数量	参展作品数量≥100件，得7分，少于80件得4分，少于50件得0分。	件	≥	7
						开展出题文艺活动和志愿服务活动场次	10	开展活动次数	全年开展活动10次以上记10分，少一次扣1分，扣完为止	次	≥	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	9	考察预算成本控制情况	预算成本在9万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	20
				效益指标	社会效益指标	满足物质文化需求	满足	考察活动是否满足社会需求	满足得20分,一般得10分,差得0分.		定性	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察服务对象对开展业务的满意度调查	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10

整体支出绩效目标表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
461001	郴州市文学艺术界联合会	266.45	266.45				161.45	105.00	目标一：繁荣文艺创作，每年重点推广10项以上文艺作品的创作和传播。目标二：开展各类展览、讲座丰富郴州人民精神文化生活。目标三：为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。	产出指标	数量指标	出版《郴州文艺作品年选》期数	=	1	期	该指标主要考察《郴州文艺作品年选》是否按计划出版	该指标分值为4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	4
												出版《郴州文艺》数量	=	6	期	该指标主要考察《郴州文艺》双月刊出版数量	该指标分值为4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	4
												扶持和奖励重点文艺作品数量	≥	10	件	考察扶持奖励作品数量	该指标分值为4分，扶持作品10个及以上得满分，每少一个扣1分，扣完为止。	4
												党建活动次数	≥	12	次	反映党建活动	该指标分值为4分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
											质量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是		反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项外事事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得4分，未完成不得分	4
												刊物出版质量合格率	≥	90	%	合格率=合格产品数量/产品总数	该指标分值为4分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	4
												履职工作完成达标率	≥	90	%	主要考察工作完成的整体质量	该指标分值为4分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	4
												参展作品达标率	≥	90	%	主要考察参展作品是否合规	该指标分值为4分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	4
											时效指标	履职工作完成及时性	定性	及时		主要考察是否在规定的时间完成工作	该指标分值为4分，及时完成得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止	4
												刊物出版及时性	定性	及时		考察刊物是否按规定时间出版	该指标分值为4分，及时完成得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止	4
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	提高市民文艺素养	定性	提高		考察项目实施后是否起到提升市民文艺素养的作用	有效提升计3分，提升效果一般计2分，未发挥作用计0分。	3
												文艺活动公众知晓度	≥	90	%	主要考察开展的活动是否符合群众的需求	知晓度90%（含）以上计3分，60（含）-90%计2分，60%以下计0分	3
												志愿者服务活动群众受益度	≥	90	%	主要考察活动宣传效果	受益度90%（含）以上计3分，60（含）-90%计2分，60%以下计0分	3
												推动文艺大繁荣大发展	定性	推动		考察项目实施后是否起到推动文艺大繁荣大发展	有效提升计3分，提升效果一般计2分，未发挥作用计0分。	3

整体支出绩效目标表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
461001	郴州市文学艺术界联合会	266.45	266.45				161.45	105.00	目标一：繁荣文艺创作，每年重点推广10项以上文艺作品的创作和传播。目标二：开展各类展览、讲座丰富郴州人民精神文化生活。目标三：为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。	效益指标	社会效益指标	提高文艺创作积极性	定性	有效提升		考察项目实施后是否起到提升创作积极性	有效提升计3分，提升效果一般计2分，未发挥作用计0分。	3
											生态效益指标							
											可持续影响指标	工作具有可持续影响	定性	可持续		积极拓展工作具有可持续性影响	具有可持续性影响得5分，可持续性影响一般得3分，不具有可持续性不得分	5
										满意度指标	服务对象满意度指标	各艺术家协会满意度	≥	90	%	主要考察部门工作开展情况，协会对工作的满意度。	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	5
												公众满意度	≥	90	%	主要考察部门工作开展情况，社会公众对工作的满意度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	5
										成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	161.45	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标30%不得分，偏离目标30%以内得2分，偏离目标20%以内得5分，偏离目标10%得10分	10
												项目支出	≤	105	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标30%不得分，偏离目标30%以内得2分，偏离目标20%以内得5分，偏离目标10%得10分	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
461002	郴州市书画院	105.91	105.91				96.91	9.00	目标一:开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。目标二：美术、书法培训、对外学术交流。	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	12	次	反映党建活动	该指标分值为5分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	5
												举办书画作品展次数	≥	2	次	考察书画展是否达到计划标准	全年开展展览活动2次以上记5分，少一次不得分	5
												产出作品数	≥	1000	件	考察作品创作数量是否达到计划标准	作品数量≥1000件，得5分，少于800件得2分，少于500件得0分。	5
											质量指标	文艺活动和志愿服务活动是否圆满举办	定性	是		考察文艺活动和志愿服务活动举办质量	圆满举办得5分，未圆满举办不得分	5
												作品达标率	=	100	%	主要考察产出、参展作品达标率情况。	该指标分值为5分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	5
												是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是		反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项外事事宜	该指标分值为5分，各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	5
											时效指标	重点工作任务完成时间	≤	1	年	考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准	该指标分值为5分，及时完成得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止。	5
												活动完成及时性	定性	及时		考察活动是否按规定时间完成	该指标分值为5分，及时完成得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止。	5
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	文艺活动公众知晓度	≥	90	%	主要考察开展的活动是否符合群众的需求	知晓度90%（含）以上计4分，60（含）-90%计2分，60%以下计0分。	4

整体支出绩效目标表

部门：郴州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
461002	郴州市书画院	105.91	105.91				96.91	9.00	目标一:开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。目标二：美术、书法培训、对外学术交流。	效益指标	社会效益指标	志愿者服务活动群众受益度	≥	90	%	主要考察活动宣传是否有效开展	受益度90%（含）以上计4分，60（含）-90%计2分，60%以下计0分。	4
												提高文艺素养	定性	有效提升		考察项目实施后是否起到提升文艺队伍人才素养	有效提升计4分，提升效果一般计2分，未发挥作用计0分	4
												提高文艺创作积极性	定性	有效提升		考察项目实施后是否起到提升创作积极性	有效提升计4分，提升效果一般计2分，未发挥作用计0分	4
											生态效益指标							
											可持续影响指标	工作具有可持续性影响	定性	可持续		积极拓展工作具有可持续性影响	具有可持续性影响得4分，可持续性影响一般得2分，不具有可持续性影响不得分。	4
										满意度指标	服务对象满意度指标	书画创作者满意度	≥	90	%	主要考察单位工作开展情况，书画创作者满意度	满意度90%（含）以上计10分，80（含）-90%计8分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	10
										成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	96.91	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标30%不得分，偏离目标30%以内得2分，偏离目标20%以内得5分，偏离目标10%以内得10分	10
												项目支出	≤	9	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标30%不得分，偏离目标30%以内得2分，偏离目标20%以内得5分，偏离目标10%以内得10分	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							

政府采购预算表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额														备注
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余	
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										

说明：2025年无政府采购支出预算。

政府购买服务预算表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额								承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					单位资金	上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金					
	合计															

说明：2025年无政府购买服务支出预算。