

韶关市曲江区财政局文件

韶曲财〔2024〕2号

关于下达 2024 年部门 预算指标的通知

曲江区各预算单位：

根据《中华人民共和国预算法》规定，经区第十六届人民代表大会第四次会议讨论通过，现将 2024 年部门预算指标（详见附件）下达给你们。请针对各项指标及绩效目标，严格按照以下原则贯彻执行。

一、严格预算执行，加强预算控制。各单位必须严格按照下达的工资性支出和项目支出执行预算，不得随意调整、截留、挪用、改变资金用途。

二、厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。各单位要深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制因公出国（境）及各种庆典、节会、论坛等活动，大力压缩车辆运行、公务接待和会议、培训、通信、差旅等方面的支出，努力降低行政运行成本。

三、加快项目落实，做好跟踪问效。项目要早谋划、早实施，科学使用项目资金，做好跟踪问效。对未实施或实施后进度缓慢的项目资金，将采取收回财政总预算统筹安排使用的办法进行处理。

四、严格预算绩效目标管理，强化预算约束。项目执行期间要按照绩效目标对项目资金使用情况进行跟踪监控，防止绩效目标发生偏离。

五、及时做好预算公开工作。

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，请你单位在收到预算批复后十日内，即2024年2月5日前，按标准向社会公开2024年预算，并将绩效目标同步公开。

（二）公开要求：各部门及所属单位通过“广东省预决算公开报告填报系统”下载部门预算模板进行填报，网站审核通过后下载生成公开文件，统一在预决算公开专栏、政府信息公开目录（如有）及部门自建网站（如有）分别公开，并确保公开内容一致（“预决算信息公开专栏”应为预决算信息发布主渠道，建议通过同步引用、超链接等方式，将公开信息同步到“政府信息公开目录系统”对应的末端网页）。为确保我区预决算信息源在预决算公开系统中的统一性，请各部门及所属单位将**预决算信息公开专栏公开网址**填回“广东省预决算公开报告填报系统”。

特此通知

附件： 2024 年区属部门预算指标明细表



信息公开方式：依申请公开

韶关市曲江区财政局办公室

2024年1月26日印发

附件:

2024年曲江区单位预算指标明细表

单位：元

152001-韶关市曲江区文学艺术界联合会

	合计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算	财政专户管理 的非税资金
基本支出	1,574,095.72	1,574,095.72		
人员经费	1,514,095.72	1,514,095.72		
运转经费	60,000.00	60,000.00		
项目支出	40,000.00	40,000.00		
《风度》印刷费用	10,000.00	10,000.00		
曲江区文艺创作交流中心2024年活动经费	30,000.00	30,000.00		
总计	1,614,095.72	1,614,095.72		

韶关市曲江江区2024年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
152001-韶关市曲江江区文联学艺术界联合会	曲江江区文艺创作交流中心2024年活动经费	1111预算安排拨款	30000	2013399其他宣传事务支出	开展文艺活动的团体达10个，历年会员统计达1000人以上，开展文艺活动百场以上，文艺创作会员600人次以上，文艺服务范围覆盖全区各行各业各乡镇。加大对文联基层组织体系的投入力度，改善基层事业的投入条件。进一步提高服务水平，开展丰富多彩的文艺创作活动，出作品、出人才、聚人心。	整体绩效	夯实文联基层组织体系，加大对文联事业的投入力度，改善基础设施和工作条件。进一步提高服务水平，开展丰富多彩的文艺创作活动，出作品、出人才、聚人心。	满意度指标	服务对象满意度	开展丰富多彩的文创活动	80%	80%
						年度绩效	开展丰富多彩的文创活动			80%	80%	
						三级指标	开展丰富多彩的文创活动			600人次	600人次	
						一级指标	产出指标	数量指标	开展文艺活动	10个	10个	
						二级指标			符合资金使用序时进度	按序时进度支出	符合资金使用序时进度	
						三级指标			项目实时质量符合预期	场馆正常运转	场馆正常运转	
						一级指标	效益指标	成本指标	符合项目成本	不超过3万元	不超过3万元	
						二级指标			有效开展丰富多彩的文创活动	12次	12次	
						三级指标			改善基础设施和工作条件	30000元	30000元	
						一级指标	产出指标	数量指标	当年年度完成项目规模	印刷《风度》500册	印刷《风度》500册	
						二级指标			项目实时质量符合预期	遵守宪法和有关法律、法规	遵守宪法和有关法律、法规	
三级指标	符合项目成本	不超过预算额度	不超过预算额度									
三级指标	符合资金使用序时进度	按进度付款	按完成进度付款									

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
152001-韶关市曲江区委文学艺术界联合会	《风度》印刷费用	1111预算安排拨款	10000	2013399其他宣传事务支出	夯实文联基层组织体系，加大对文联事业的投入力度，改善基础设施和服务水平，围绕进一步提高政府工作大局，开展丰富多采的文艺创作活动，出作品、出人才、聚人心。	作品、出人才、聚人心。夯实文联基层组织体系，加大对文联事业的投入力度，改善基础设施和工作条件。	作品、出人才、聚人心。夯实文联基层组织体系，加大对文联事业的投入力度，改善基础设施和工作条件。	满意度指标	服务对象满意度	开展丰富多彩的文 艺创作活动	满意度达85%以上	满意度达85%以上
										有效开展丰富多彩的文 艺创作活动	坚持为人民群众服务、为社会主义方向。	坚持为人民群众服务、为社会主义方向。
								效益指标	社会效益	改善基础设施和工作条件	传播和积累一切有益于提高民族素质、推动经济社会发展、社会进步的文化知识。	传播和积累一切有益于提高民族素质、推动经济社会发展、社会进步的文化知识。