

绥德县文学艺术界联合会
2023 年部门预算公开信息

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、对各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，密切相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的领导管理。

2、协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习，深入生活，积极开展各种创作和理论艺术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平。对各种优秀创作、表演、艺术研究、文学和其他成果给予奖励和表扬。

3、协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4、密切与省、市以及兄弟县（市）文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

5、沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文艺主管机构和有关部门及人民团体密切合作，共同繁荣和发展全县文化艺术事业。

6、维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的权益。在协会会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

7、创造条件兴办文化产业和福利事业，帮助协会改善文艺工作者的工作条件。

8、承担县委、县政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置

绥德县文学艺术界联合会内设2个科室：办公室、组织联络部。设主席1名，副主席1名。

二、工作任务

1、坚持党建引领，落实管党治党主体责任，坚决和加强党对文艺工作的领导。

2、强化党风廉政建设，坚持从严治党，确保文艺界干净规矩，风清气正。

3、强化履职尽责，围绕中心，服务大局，确保主题文艺活动丰富多彩。

4、强化文联改革，践行“三项机制”，奋力追赶超越，打造特色亮点文艺品牌。

5、强化巩固脱贫攻坚成果，搞好巩衔帮扶工作，推动乡村振兴。

6、强化“三大目标”，着力统筹兼顾，完成好县委县政府交办的其它事项，为实现绥德建设全国文化强县，榆林副中心城市战略目标做出应有贡献。

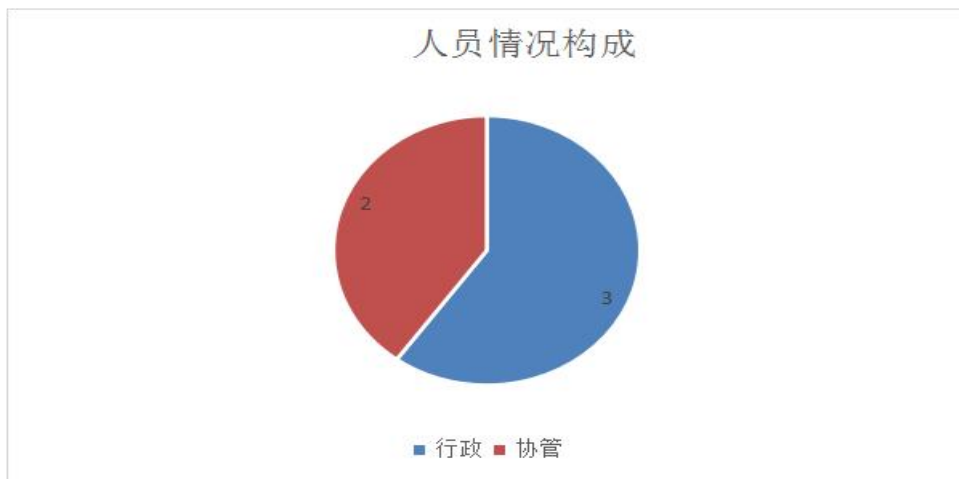
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。为全额预算群团机构，经费按全县部门预算标准统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县文学艺术界联合会	

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员总编制 5 人。实有人员 5 人，其中行政 3 人、协管 2 人。离退休人员 1 人（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1、本部门当年预算收入总计 87.74 万元，其中：工资福利 65.54 万元，商品和服务 22.2 万元。2023 年本部门财政预

算收入较上年增加 9.2 万元，主要原因是单位人员工资变动和公用经费增加导致资金增加。

2、本部门当年预算支出总计 87.74 万元，其中：工资福利 65.54 万元，商品和服务 22.2 万元。2023 年本部门财政预算收入较上年增加 9.2 万元，主要原因是单位人员工资变动和公用经费增加导致资金增加。

（二）财政拨款收支情况

1、本部门当年财政拨款收入总计 87.74 万元，其中：工资福利 65.54 万元，商品和服务 22.2 万元。2023 年本部门财政预算收入较上年增加 9.2 万元，主要原因是单位人员工资变动和公用经费增加导致资金增加。

2、本部门当年财政拨款支出总计 87.74 万元，其中：工资福利 65.54 万元，商品和服务 22.2 万元。2023 年本部门财政预算收入较上年增加 9.2 万元，主要原因是单位人员工资变动和公用经费增加导致资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出总计 87.74 万元，较上年增加 9.2 万元，主要原因是单位人员工资变动和公用经费增加导致资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 87.74 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）87.74 万元，较上年增加 9.2 万元，主要原因是单位人员工资变动和公用经费增加导致资金增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.4 万元，较上年增加 1.9 万元。主要原因是：单位人员工资变动导致缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.7 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是：单位人员工资变动导致缴费基数增加。

(4) 住房公积金（2210201）4.4 万元，较上年增加 1.6 万元。主要原因是：单位人员工资变动导致缴费基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）1.3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是：单位人员工资变动导致缴费基数增加。

(6) 工伤保险缴费支出（2082702）0.1 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类。

本部门当年一般公共预算支出 87.74 万元，其中：

工资福利支出 65.54 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是人员工资调整预算调整；

商品和服务支出 6.2 万元，比上年增加 0.4 万元，原因是

预算调整；

专项业务经费支出 16 万元，与上年相比预算数增加 0 万元，同比增长 0%。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 87.74 万元，其中：

机关工资福利支出 65.54 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是人员工资调整预算调整。

机关商品和服务支出（502）6.2 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是预算调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，2022年和2023年本部门均无“三公”经费预算，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费零支出。

本部门2023年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。

2023年本部门无2022年结转的三公经费、会议费、培训费拨款支出。

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2023年本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款87.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

2023 年本部门无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 87.74 万元,较上年增加 9.2 万元,主要原因是单位人员工资变动和公用经费增加导致资金增加。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

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、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。

6、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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及此项预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	87.74	一、部门预算	87.74	一、部门预算	87.74	一、部门预算	87.74
1、财政拨款	87.74	1、一般公共服务支出	87.74	1、人员经费和公用经费支出	87.74	1、机关工资福利支出	65.54
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	65.54	2、机关商品和服务支出	22.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	87.74	本年支出合计	87.74	本年支出合计	87.74	本年支出合计	87.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	87.74	支出总计	87.74	支出总计	87.74	支出总计	87.74

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
503001	绥德县文学艺术界联合会	87.74	71.74	16									

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
503001	绥德县文学艺术界联 合会	87.74	71.74	16							

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、财政拨款	87.74	一、财政拨款	87.74	一、财政拨款		一、财政拨款	87.74
1、一般公共预算拨款	87.74	1、一般公共服务支出	87.74	1、人员经费和公用经费支出	87.74	1、机关工资福利支出	65.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	16.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.54	2、机关商品和服务支出	22.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	87.74	65.54	6.20	16.00	
201	一般公共服务支出	87.74	65.54	6.20	16.00	
2011101	行政运行	87.74	65.54	6.20	16.00	
20199	其他一般公共服务支出	87.74	65.54	6.2	16.00	
2019999	其他一般公共服务支出	65.54	65.54		16.00	
208	社会保障和就业支出	8.2	8.2			
20805	行政事业单位养老支出	5.4	5.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	2.7	2.7			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.7	2.7			
2082702	工伤保险缴费支出	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	1.3	1.3			
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3			
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3			
221	住房保障支出	2.8	2.8			
22102	住房保障支出	2.8	2.8			
2210201	住房公积金	2.8	2.8			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			87.74	65.54	6.2	16	
301	工资福利支出			65.54	65.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.2	33.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3	3			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.4	5.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1.4	1.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.4	4.4			
302	商品和服务支出			6.20		6.2	16	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.2		
30202	印刷费	50201	办公经费	16			16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费					

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	87.74	65.54	6.20	
201	一般公共服务支出	87.74	65.54	6.20	
2011101	行政运行	87.74	65.54	6.20	
20199	其他一般公共服务支出	87.74	65.54	6.2	
2019999	其他一般公共服务支出	65.54	65.54		
208	社会保障和就业支出	8.2	8.2		
20805	行政事业单位养老支出	5.4	5.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	2.7	2.7		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.7	2.7		
2082702	工伤保险缴费支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	1.3	1.3		
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3		
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3		
221	住房保障支出	2.8	2.8		
22102	住房保障支出	2.8	2.8		
2210201	住房公积金	2.8	2.8		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			87.74	65.54	6.20	
301	工资福利支出			65.54	65.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.2	33.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3	3		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.4	5.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1.4	1.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.4	4.4		
302	商品和服务支出			6.20		6.20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	16			
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503001	绥德县文学艺术界联合会	16	《上郡》《绥德诗汇》杂志编印

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		绥德县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16		
		其中: 财政拨款		16		
		其他资金				
总体目标	保障杂志高质量完成编印发行工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	严格执行预算规模	只减不增		
		质量指标	杂志质量水平	不断提升		
		时效指标	按时完成编印任务	按时完成		
		成本指标	严格执行相关规定	不超国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	杂志编印及稿件质量状态	不断提升		
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥98		
			群众满意度	≥98		
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		绥德县文学艺术界联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		87.74	87.74	
年度 总体 目标	保障机构的正常运转、单位职工的合法权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	严格执行预算规模	只减不增	
			指标 2:		
				
		质量指标	文联系统干部业务水平和综合素质指标	不断提升	
				
				
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	
			指标 2:		
				
		成本指标	严格执行相关规定	不超国家相关标准	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	维护文艺工作者合法权益	全年	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者和群众满意度	≥98		
		指标 2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----			目标 1: 目标 2: 目标 3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明