

靖边县文学艺术界联合会
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

在县委领导下，认真贯彻党的基本路线，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结和带领全县广大文学爱好者以三个代表重要思想和科学发展观为统领，认真贯彻“二为”方向和“双百”方针，遵循社会主义市场经济规律和要求，弘扬主旋律，提倡多样化，积极开展文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、书法、摄影及民间文艺等各项活动，履行社会公益职责，探索文化产业经营。

县文联设置6个岗位，除主席1名、副主席1名外，还设置秘书长（副科级）1名、行政综合岗、组织联络岗、编辑岗。

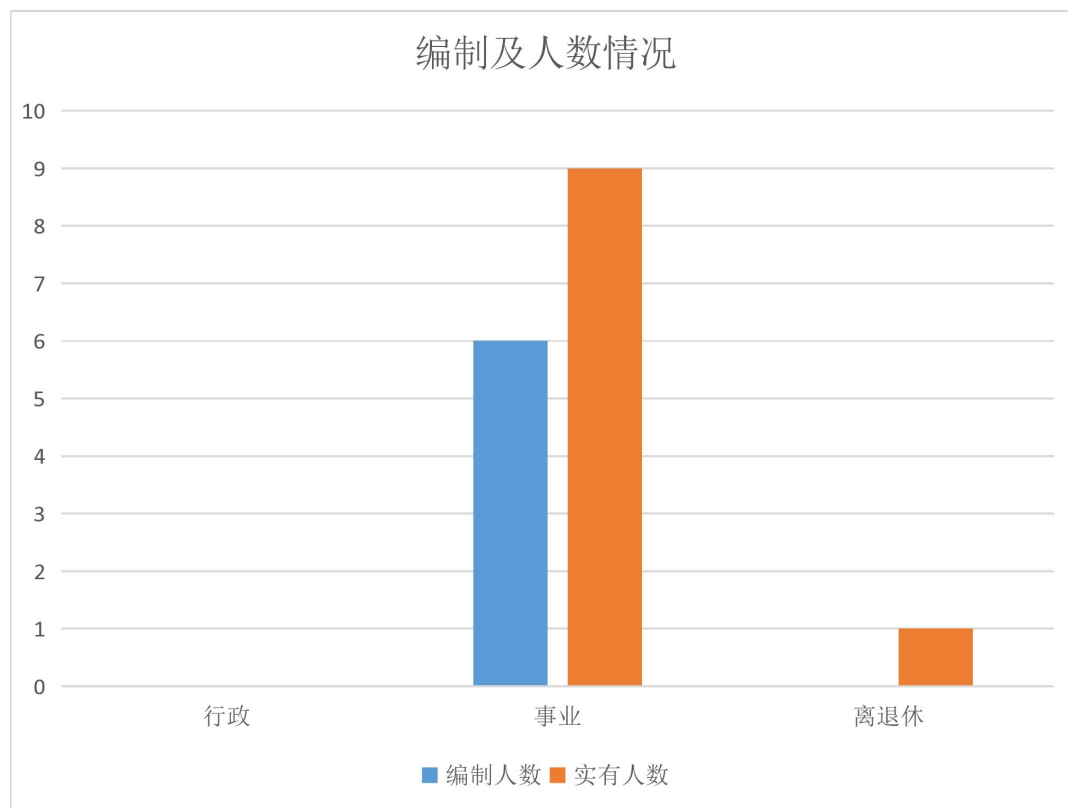
二、工作任务

2023年度本部门主要工作是编辑出版本土刊物《三边文学》，并做好文学、书法、摄影、美

术、音乐、民间艺术、舞蹈等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，做好管理、调整、配备各协会的领导班子。另外还有几项活动要实行，具体有：《红色贵州》经典文化采风活动、组联经费项目的实施。

三、人员情况说明

截止 2023 年底， 本单位人员编制 6 人， 其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入163.27万元，其中一般公共预算拨款收163.27万元、无政府性基金拨款收入，2023年本单位预算收入较上年减少29.1万元，主要原因是三边文学经费减少、靖边文库项目已完成；2023年本单位预算支出163.27万元，其中一般公共预算拨款支出163.27万元、无政府性基金拨款支出，2023年本单位预算支出较上年减少29.1万元，主要原因是三边文学经费减少、靖边文库项目已完成。

(二) 财政拨款收支情况

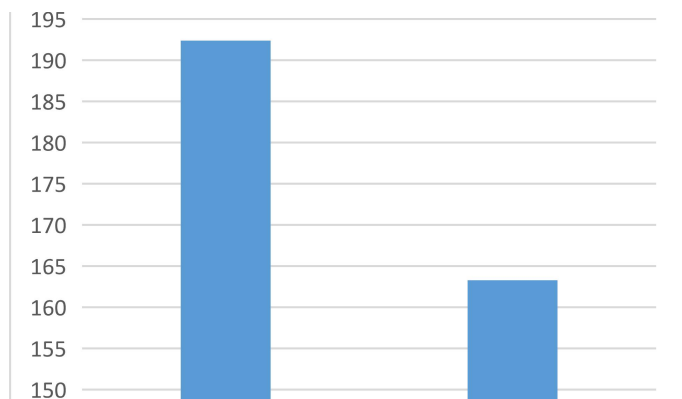
2023年本单位财政拨款收入163.27万元，其中一般公共预算拨款收入163.27万元、无政府性基金拨款收入，2023年本单位财政拨款收入较上年减少了29.1万元，主要原因是三边文学经费减少、靖边文库项目已完成；2023年本单位财政拨款支出163.27万元，其中一般公共预算拨款支出163.27万元、无政府性基金拨款支出，2023年本单位财政拨款支出较上年减少了

29.1 万元， 主要原因是三边文学经费减少、靖边文库项目已完成。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 163.27 万元， 较上年减少了 29.1 万元，主要原因是三边文学经费减少、靖边文库项目已完成。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 163.27 万元，其中：

(1) 其他群众团体事务支出(2012999)27 万元，较上年减少了 68.34 万元，原因是经费减少，项目减少。

(2) 其他一般公共服务支出(2012999)107.68 万元，较上年增加了 36.32 万元，原因是公用经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.15 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是增资。

(4) 行政单位医疗(2101101)7.03 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是增资。

(5) 住房公积金(2210201)9.41 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 163.27 万元，其中：

工资福利支出（301）116.49 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）46.56 万元，较上年减少 39.54 万元，原因是项目减少，经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是上年对个人和家庭的补助支出数据没有单独列支，记入其他科目里。

（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。）

2023 年本单位当年一般公共预算支出 163.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.71 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）46.56 万元，较上年减少 39.54 万元，原因是项目减少，经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与去年一致，主要原因是单位没有因公出国（境）安排，公务用车由县公车办统一安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 163.27 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15 万元，较上年增加了 11.1 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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
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
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

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

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：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	1,632,703.04	一、部门预算	1,632,703.04	一、部门预算	1,632,703.04	一、部门预算	1,632,703.04
1、财政拨款	1,632,703.04	1、一般公共服务 支出	1,346,800.04	1、人员经费和 公用经费支出	1,362,703.04	1、机关工资福利支出	1,164,890.00
(1)一般公共预算拨 款	1,632,703.04	2、外交支出		(1)工资 福利支出	1,164,890.00	2、机关商品和服务支出	465,600.00
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	195,600.00	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	2,213.04	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	270,000.00	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	121,538.28	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	2,213.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,288.08	(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			
		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	94,076.64				
		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	1,632,703.04	本年支出合计	1,632,703.04	本年支出合计	1,632,703.04	本年支出合计	1,632,703.04
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	1,632,703.04	支出总计	1,632,703.04	支出总计	1,632,703.04	支出总计	1,632,703.04

表 2

部门综合预算收入总表

单位：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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
306	靖边县文学艺术界联合 会	1632703.04	1632703.04										
306001	靖边县文学艺术界联合 会	1632703.04	1632703.04										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	靖边县文学艺术界联合会	1632703.04	1632703.04								
306	靖边县文学艺术界联合会	1632703.04	1632703.04								
306001	靖边县文学艺术界联合会	1632703.04	1632703.04								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,632,703.04	一、财政拨款	1,632,703.04	一、财政拨款	1632703.04	一、财政拨款	1632703.04
1、一般公共预算拨款	1,632,703.04	1、一般公共服务支出	1,346,800.04	1、人员经费和公用经费支出	1,362,703.04	1、机关工资福利支出	1,164,890.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,164,890.00	2、机关商品和服务支出	465,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,600.00	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	2,213.04	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	270,000.00	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	121,538.28	(2)商品和	270,000.00	8、对企业资	

		业支出		服务支出		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	2,213.04
		10、卫生健康支出	70,288.08	(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			
		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	94,076.64				
		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	1,632,703.04	本年支出合计	1,632,703.04	本年支出合计	1632703.04	本年支出合计	1,632,703.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,632,703.04	支出总计	1,632,703.04	支出总计	1,632,703.04	支出总计	1,632,703.04

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：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
1		合计	1632703.04	1167103.04	195600	270000	
2	201	一般公共服务支出	1346800.04	881200.04	195600	270000	
3	20129	群众团体事务	1346800.04	881200.04	195600	270000	
4	2012901	行政运行	1076800.04	881200.04	195600		
5	2012999	其他群众团体事务支出	270000			270000	
6	208	社会保障和就业支出	121538.28	121538.28			
7	20805	行政事业单位养老支出	120040.8	120040.8			
8	2080505	机关事业单位基本养老支出	120040.8	120040.8			
9	20899	其他社会保障和就业支出	1497.48	1497.48			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1497.48	1497.48			
11	210	卫生健康支出	70288.08	70288.08			

12	21011	行政事业单位医疗	70288.08	70288.08			
13	2101101	行政单位医疗	70288.08	70288.08			
14	221	住房保障支出	94076.64	94076.64			
15	22102	住房改革支出	94076.64	94076.64			
16	2210201	住房公积金	94076.64	94076.64			

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：元

序号	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
1		合计			1632703.04	1167103.04	195600	270000	
2	301	工资福利支出			1164890	1164890			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782812	782812			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26800	26800			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69375	69375			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120040.8	120040.8			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70288.08	70288.08			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1497.48	1497.48			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94076.64	94076.64			
10	302	商品和服务支出			465600		195600	270000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	60000		30000	30000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	172000		65000	107000	

13	30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	45600		45600		
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	183000		50000	133000	
16	303	对个人和家庭的补助			2213.04	2213.04			
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2213.04	2213.04			

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：元

序号	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
1		合计	1362703.04	1167103.04	195600	
2	201	一般公共服务支出	1076800.04	881200.04	195600	
3	20129	群众团体事务	1076800.04	881200.04	195600	
4	2012901	行政运行	1076800.04	881200.04	195600	
5	2012999	其他群众团体事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	121538.28	121538.28		
7	20805	行政事业单位养老支出	120040.8	120040.8		
8	2080505	机关事业单位基本养老支出	120040.8	120040.8		
9	20899	其他社会保障和就业支出	1497.48	1497.48		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1497.48	1497.48		
11	210	卫生健康支出	70288.08	70288.08		
12	21011	行政事业单位医疗	70288.08	70288.08		
13	2101101	行政单位医疗	70288.08	70288.08		

14	221	住房保障支出	94076.64	94076.64		
15	22102	住房改革支出	94076.64	94076.64		
16	2210201	住房公积金	94076.64	94076.64		

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：元

序号	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
1		合计			1362703.04	1167103.04	195600	
2	301	工资福利支出			1164890	1164890		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782812	782812		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26800	26800		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69375	69375		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120040.8	120040.8		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70288.08	70288.08		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1497.48	1497.48		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94076.64	94076.64		
10	302	商品和服务支出			195600		195600	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	

12	30202	印刷费	50201	办公经费	65000		65000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45600		45600	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
16	303	对个人和家庭的补助			2213.04	2213.04		
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2213.04	2213.04		

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		十、其他支出	

				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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	270000	
2	306	靖边县文学艺术界联合会	270000	
3	306001	靖边县文学艺术界联合会	270000	
4		专用项目	270000	
5		县级专项业务经费	270000	
6		三边文学编辑出版经费	50000	资金来源于财政拨款
7		组联经费	220000	资金来源于财政拨款

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	* *	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：
元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		因公出国（境）费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
**	*	*	*	*	**	*	**	**	*	*	**	**	**	*	**	**	**	*	*	**	**	**	**	**	*	*	**	**	**	*	*

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《三边文学》编辑出版经费			
主管部门		靖边县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	5.00		
		其中: 财政 拨款	5.00		
		其他资金			
总体 目标	为发展我县文学艺术事业起到积极作用				
度绩效指	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	稿费标准	千字 80 元	

标		质量指标	稿件合格率	>99%	
		时效指标	完成任务时间	2023年	
		成本指标	厉行节约，不超预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动文化产业的发展	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文艺创作者的热情	>98%	

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	读者满意度	>97%	
--	-----------	---------------	-------	------	--

备注：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 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组联经费			
主管部门		靖边县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	22.00		
		其中: 财政 拨款	22.00		
		其他资金			
总体 目标	为激活各文艺家协会的工作, 带动和促进全县文艺事业健康繁荣发展				
度绩效指	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	协会总数	11 个	

标		质量指标	群众参与人数达标率	>98%		
		时效指标	完成任务时间	2023年		
		成本指标	预算控制数	22万以内		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化服务微信平台覆盖率	>96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	带动和促进全县文艺事	>90%		

			业的健康繁荣发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员的满意度	>98%	

备注：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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		靖边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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1632703.04	1632703.04	
	金额合计		1632703.04	1632703.04	
年度总体目标	保障工资的正常发放和本单位的正常运转				
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	人员经费，专项业务经费，工资支出	1632703.04	
		质量指标	保质保量完成	100%	

		时效指标	按照时间节点逐步完成	1-12月	
		成本指标	厉行节约	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大群众的认知度，提高文化的影响力	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	广大群众的 满意度	99%	
--	-----------	---------------	--------------	-----	--

备注：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 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		靖边县文学艺术界联合会			
主管部门		靖边县文学艺术界联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27 万	年度资金总额:	27 万
		其中:财政拨款	27 万	其中:财政拨款	27 万
		其他资 金		其他资 金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位的正常运转			目标 1: 完成三边文学编辑与印刷工作 目标 2: 组织、联络各大协会 目标 3: 正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标	编辑与印刷作品	>500 篇	
		质量指标	读者增长率	>98%	

	指标	时效指标	全年资金到位率	>95%	
		成本指标	厉行节约，不超预算	预算内完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大群众的认知度，提高文化的影响力	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稿件质量提高情况	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>95%	

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。