

附件 1

佳县文学艺术界联合会
2023 年部门预算公开说明

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、预算部门构成
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门为县委直属群团组织、正科级建制，财政全额拨款单位，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，具有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。现辖有佳县摄影家协会、佳县音乐家协会、佳县作家协会、佳县美术家协会、佳县书法家协会、佳县民间艺术家协会六家协会。

二、工作任务

1. 对各项文艺活动实行精细化管理，各协会工作由文联指定专人负责，加强合作，增进联系，提升效率。

2. 各协会主席由本行业的拔尖人才担任，真正做到对协会的工作起引领和带动作用；改革经费管理方式，采取购买第三方劳动服务的形式，激励各协会活动，带动其工作积极性和创作主动性。

3. 创造文艺工作者交流平台，搭建会员展示平台。创办文联公众号，宣传报道佳县文联的相关工作；创办《铁葭州》文学性季刊，开拓相关栏目，使各协会会员都有展示才华的平台，使《铁葭州》成为广大读者认识佳县、了解佳县、热爱佳县的一个重要窗口。

4. 积极配合上级采风活动，积极开展文艺展览活动。今年省作协一行五十余人的来佳调研学习；市文联《陕北》编辑部来佳创作调研；市音协二十余人来佳调研学习；市文联组织二十余人来兴隆寺、云岩寺进行访碑问道；举办了市第五届书展佳县巡回展、“歌唱东方红 喜迎二十大”纪念《东方红》诞辰80周年艺术作品展；国庆期间市文联组织50多名画家来佳县泥河沟村写生创作，精选50幅作品拟在佳县展出，对宣传我县旅游，提升文化影响，又是一件大事。这些活动都收到了良好的效果，得到了社会的肯定。

三、预算部门构成

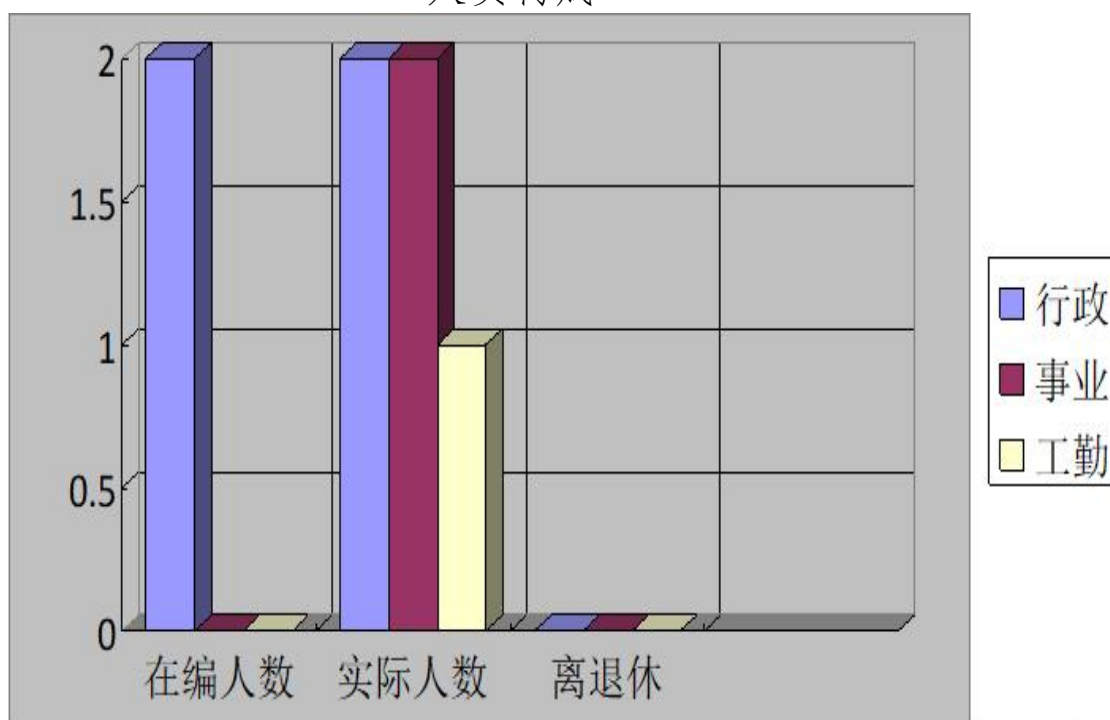
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	部门名称	拟变动情况
1	佳县文学艺术界联合会部门本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政2人、事业2人、工勤1人。部门管理的离退休人员0人。

人员构成



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。本部门当年预算收入 93.6297 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.6297 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员和专项业务经费增加；本部门当年预算支出 93.6297 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.6297 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员和专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 93.6297 万元，其中一般共预算拨款收入 93.6297 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员和专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 93.6297 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.6297 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员和专项业务经费增加。

(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 93.6297 万元，较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 93.6297 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)80.75 万元，较上年增加 32.99 万元，原因是人员和专项业务经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.45 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员养老保险基数调整。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.091 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工伤保险基数调整。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)1.36

万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员医疗保险基数调整。

(5) 住房公积金(2210201) 4.98 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 93.6297 万元，其中：工资福利支出(301) 62.03 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是人员工资、养老、住房和工伤等费用增加；

商品和服务支出(302) 31.6 万元，较上年增加 23.2 万元，原因是公用经费和专项业务经费支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 93.6297 万元，其中：机关工资福利支出(501) 62.03 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是人员工资、养老、住房和工伤等费用增加；

机关商品和服务支出(502) 31.6 万元，较上年增加 23.2 万元，原因是公用经费和专项业务经费支出增加。

(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。

(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。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

23 年部门预算批复了部门 22 年结转经费支出情况为 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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）。

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。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金为 0 万元。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 93.6297 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2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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4.6万元,较上年增加1.2万元,主要原因是人员和办公费用增加。

2023年,本部门2022年结转的财政拨款支出中的机关运行经费为0万元。

十一、专业名词解释

1. 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. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 商品和服务支出:指部门在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费和培训费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县文学艺术界联合

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	否	
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	无该项预算
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	无该项支出
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	否	

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	936297.00	一、部门预算	936297.00	一、部门预算	936297.00	一、部门预算	936297.00
1、财政拨款	936297.00	1、一般公共服务支出	807459.00	1、人员经费和公用经费支出	666297.00	1、机关工资福利支出	620297.00
(1)一般公共预算拨款	936297.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	620297.00	2、机关商品和服务支出	316000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	65455.00	(2)商品和服务支出	270000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13650.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

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
		20、住房保障支出	49733.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	936297.00	本年支出合计	936297.00	本年支出合计	936297.00	本年支出合计	936297.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	936297.00	支出总计	936297.00	支出总计	936297.00	支出总计	936297.00

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	936297.00	一、财政拨款	936297.00	一、财政拨款	936297.00	一、财政拨款	936297.00
1、一般公共预算拨款	936297.00	1、一般公共服务支出	807459.00	1、人员经费和公用经费支出	666297.00	1、机关工资福利支出	620297.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	620297.00	2、机关商品和服务支出	316000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	65455.00	(2)商品和服务支出	270000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	13650.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	49733.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	936297.00	本年支出合计	936297.00	本年支出合计	936297.00	本年支出合计	936297.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	936297.00	支出总计	936297.00	支出总计	936297.00	支出总计	936297.00

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
	合计	936297	620297	46000	270000	
201	一般公共服务支出	807459	491459	46000	270000	
20129	群众团体事务	807459	491459	46000	270000	
2012901	行政运行	807459	491459	46000	270000	
208	社会保障和就业支出	65455	65455	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	64545	64545	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64545	64545	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	910	910	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	910	910	0	0	
210	卫生健康支出	13650	13650	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13650	13650	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13650	13650	0	0	
221	住房保障支出	49733	49733	0	0	
22102	住房改革支出	49733	49733	0	0	
2210201	住房公积金	49733	49733	0	0	

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

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			936297	620297	46000	270000	
301	工资福利支出			620297	620297	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265914	265914	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207414	207414	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18131	18131	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64545	64545	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13650	13650	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	910	910	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49733	49733	0	0	
302	商品和服务支出			316000	0	46000	270000	
30201	办公费	50201	办公经费	316000	0	46000	270000	

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

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	666297	620297	46000	
201	一般公共服务支出	537459	491459	46000	
20129	群众团体事务	537459	491459	46000	
2012901	行政运行	537459	491459	46000	
208	社会保障和就业支出	65455	65455	0	
20805	行政事业单位养老支出	64545	64545	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64545	64545	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	910	910	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	910	910	0	
210	卫生健康支出	13650	13650	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13650	13650	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13650	13650	0	
221	住房保障支出	49733	49733	0	
22102	住房改革支出	49733	49733	0	
2210201	住房公积金	49733	49733	0	

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

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			666297	620297	46000	
301	工资福利支出			620297	620297	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265914	265914	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207414	207414	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18131	18131	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64545	64545	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13650	13650	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	910	910	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49733	49733	0	
302	商品和服务支出			46000	0	46000	
30201	办公费	50201	办公经费	46000	0	46000	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	270000	
202	佳县文学艺术界联合会	270000	
202001	佳县文学艺术界联合会	270000	
	专用项目	270000	
	文艺创作展览和《铁葭州》印制等	270000	印制并邮寄《铁葭州》、开展文艺创作、展览等活动

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文艺创作展览和《铁葭州》印制等经费				
主管部门	佳县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27			
	其中: 财政拨款	27			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作, 进一步激励创作写作, 唱响佳县文学艺术品牌;</p> <p>目标2: 印刷编辑费每期2万元, 四期共需8万元;</p> <p>目标3: 聘用编辑三人, 编审费每人每期0.5万元, 四期共需6万元;</p> <p>目标4: 稿费每期约需1.2万元, 四期共需4.8万元;</p> <p>目标5: 印刷《铁葭州》邮寄袋, 每年共印2000袋, 每年1.2万元;</p> <p>目标6: 邮寄费一年共需1万元;</p> <p>目标7: 创刊号审批、年检, 共需0.7万元。</p>				
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	文学艺术创作奖等项目	3项	
			《铁葭州》期数	4期	
			编辑审核人数	3人	
		质量指标	作品独立完成比例	≥60%	
			《铁葭州》质量提升	≥50%	
			文章内容宣传佳县占比	≥80%	
		时效指标	文学艺术奖、文艺创作奖时间	1月至12月	
			文学艺术展览时间	12月中旬	
			《铁葭州》编辑印制时间	1月至12月	
			《铁葭州》邮寄时间	1月至12月	
		成本指标	创刊号审批、年金费	1.7万元	
			编辑费	8万元	
	人员编审费		6万元		
	稿费		5.3万元		
	文学艺术展览费用		5万元		
		邮寄费	1万元		
	效益指标	经济效益指标	提升佳县经济收益	≥2%	
			促进佳县文学艺术经济的发展	≥28%	
		社会效益指标	佳县城市影响力	显著提升	
			人民文化精神供给进一步丰富	显著提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对佳县文学影响力	≥1年		
对文学作者影响力		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		社会公众对《铁葭州》的满意度	≥91%		

- 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（单位）名称		佳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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位正常运转，完成好日常工作	66.63	66.63	
	文艺创作展览和《铁葭州》印制等经费	以印制铁佳洲杂志为契机，通过开展文学艺术奖、文艺创作奖、文学艺术展览等开展活动	27	27	
金额合计			93.63	93.63	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成好日常工作； 目标2：满足 文学艺术奖、文艺创作奖、文学艺术展览等活动开展； 目标3：保障本单位协管工资按时发放； 目标4：推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作，进一步激励创作写作，唱响佳佳				
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	单位职工人数		5人
			开展文学艺术相关活动次数		≥1次
			奖项设置数量		2项
			获奖人数		≥7人
		质量指标	养老保险、住房公积金等缴纳情况		按时缴费
			人员工资发放情况		按月发放
			活动完成情况		按相关要求完成
		时效指标	人员工资发放时间		每月10日前
			医保、养老、住房公积金等缴费时间		每月15日前
			办公费用、差旅费等报销时间		随时报销
	成本指标	人员经费		62.0297万元	
		公用经费		4.6万元	
		专项业务经费		27万元	
	效益指标	经济效益指标	佳县文学艺术创作者收入增加		≥10%
			全县文学作品收入增加		≥5%
		社会效益指标	提升佳县知名度		≥20%
			是否能激励文学创作		是
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对单位干部职工影响力		1年	
对佳县文学艺术的影响力		持久影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		1	
		文学艺术创作者满意度		≥92%	

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		文艺创作展览和《铁葭州》印制等经费			
主管部门		佳县文学艺术界联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27	年度资金总额:	27
		其中:财政拨款	27	其中:财政拨款	27
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了提倡尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创作的方针,进一步激励创作写作,推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作,文学艺术创作奖评选活动已刻不容缓。			推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作,进一步激励创作写作,唱响佳县文学艺术品牌。	
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	文学艺术创作奖等项目	3项	
			《铁葭州》期数	4期	
			编辑审核人数	3人	
		质量指标	作品独立完成比例	≥60%	
			《铁葭州》质量提升	≥50%	
			文章内容宣传佳县占比	≥80%	
		时效指标	文学艺术奖、文艺创作奖时间	1月至12月	
			文学艺术展览时间	12月中旬	
			《铁葭州》编辑印制时间	1月至12月	
			《铁葭州》邮寄时间	1月至12月	
		成本指标	创刊号审批、年金费	1.7万元	
			编辑费	8万元	
	人员编审费		6万元		
	稿费		5.3万元		
	文学艺术展览费用		5万元		
	效益指标	经济效益指标	提升佳县经济收益	≥2%	
			促进佳县文学艺术经济的发展	≥9%	
		社会效益指标	佳县城市影响力	显著提升	
			人民文化精神供给进一步丰富	显著提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		对佳县文学影响力	≥1年		
		对文学作者影响力	1年		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
	社会公众对《铁葭州》的满意度		≥91%		

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。