

平利县文学艺术界联合会 2024 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

（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

（一）主要职责

1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策、制定和实施全县文艺工作长远规划和年度计划。

2.指导各文艺协会工作，办好文学刊物，开展多种形式的文艺活动，丰富群众精神文化生活，占领社会主义文化阵地。

3.对各协会会员开展联络指导、协调服务工作。通过组织学习、文艺创作、理论研究、学术研讨、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流、展览、演出、表彰、纪念等形式、对协会会员进行业务指导、大力培养人才。

4.促进全县广大文艺工作者的团结，加强同其他县区文联及各地艺术团体和文艺界人士的联系，为繁荣地方文艺，发展先进文化做出有益贡献。

5.反映协会会员和文艺工作者的意见和要求，依法维护其合法权益。

6.加强文艺界和社会各界的联系，并与县政府和有关部门密切合作，兴办为繁荣文艺服务的文化产业，发展本县文化艺术事业等工作职责。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设 4 个股室，包括主席

办、办公室、财务室、业务股。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于“三农”工作、乡村振兴战略的重要论述以及习近平总书记亲临平利视察重要讲话重要指示精神，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，以传承发展优秀传统文化为核心，抓实抓好乡村文化振兴各项任务，以文化振兴助力乡村全面振兴。

（一）紧扣中心抓创作。围绕县委中心工作，积极投身主战场，深入挖掘平利地域文化底蕴和特色，推出一批巩固脱贫攻坚成果促进乡村振兴主题的文艺精品。

（二）围绕社团抓服务。扶持发展农村广场舞队、锣鼓队、秧歌队等民间文艺社团和业余文化队伍，形成一镇一支特色农民艺术团、一村一支特色文化活动队的格局。会同文化部门深入开展汉调二黄、平利弦子腔以及舞狮、锣鼓等地方戏曲、民间技艺、民俗艺术等群众性文化活动，常态化开展“三下乡”“六进”及“我们的中国梦——文化进万家”活动，使每个文艺团体和业余文化队伍成为乡村振兴和文艺大发展大繁荣中不可缺少的有生力量。

（三）打造品牌抓创新。以乡村文学工作室、镇、村书画创作基地为切入点，挖掘并激励支持乡村文艺人才。不断丰富传统节日内涵，开展二月二龙抬头、九九重阳节等“我

们的节日”主题活动，通过文旅融合等一系列活动，提升平利知名度，促进乡村振兴和文艺大繁荣。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县文学艺术联合会本级	无

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，均为事业编制。另借调 2 人，临聘 2 人。无离退休人员。



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 13.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度与上年度预算收入未发生变化；本部门当年预算支出 13.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度与上年度预算支出未发生变化。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 13.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度与上年度财政拨款收入未发生变化；本部门当年财政拨款支出 13.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度与上年度财政拨款支出未发生变化。

（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 13.00 万元，较上年

减少 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度与上年度一般公共预算拨款支出未发生变化。

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 13.00 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出--文化活动（2070108）13.00 万元，较上年减少 0 万元，原因是 2024 年度与上年度支出预算未发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 13.00 万元，其中：

商品和服务支出(302)13.00 万元，较上年减少 0 万元，原因是 2024 年度与上年度预算支出未发生变化；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 13.00 万元，其中：

机关商品和福利支出（502）13.00 万元，较上年减少 0 万元，原因是 2024 年度与上年度预算支出未发生变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支。

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 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是本部门 2023 年预算未安排“三公”经费预算支出，本年因工作需要，安排“三公”经费预算支出 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是减少的主要原因是本年无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是本部门 2023 年预算未安排“三公”经费预算支出，本年因工作需要，预算安排“三公”经费预算支出 0.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门 2024 年未安排会议费支出预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门 2024 年未安排培训费支出预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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。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 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。

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拨款 13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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 3 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本年人员及标准公用经费预算标准未变化。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利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	本部门当年未安排政府性基金预算
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	本部门当年未安排政府采购预算
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	否	
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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	130000.00	一、部门预算	130000.00	一、部门预算	130000.00	一、部门预算	130000.00
2	1、财政拨款	130000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	130000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	130000.00
4	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	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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
7	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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	130000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	130000.00	本年支出合计	130000.00	本年支出合计	130000.00	本年支出合计	130000.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	130000.00	支出总计	130000.00	支出总计	130000.00	支出总计	130000.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	130000.00	一、财政拨款	130000.00	一、财政拨款	130000.00	一、财政拨款	130000.00
2	1、一般公共预算拨款	130000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	0.00	2、机关商品和服务支出	130000.00
4	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	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	130000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	130000.00	本年支出合计	130000.00	本年支出合计	130000.00	本年支出合计	130000.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	130000.00	支出总计	130000.00	支出总计	130000.00	支出总计	130000.00

2024年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-不含上年结转)

表5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
3	20701	文化和旅游	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
4	2070108	文化活动	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	

2024年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-不含上年结转)

表6

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			130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
2	302	商品和服务支出			130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
3	30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00	
4	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

2024年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-不含上年结转)

表7

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	30,000.00	0.00	30,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
3	20701	文化和旅游	30,000.00	0.00	30,000.00	
4	2070108	文化活动	30,000.00	0.00	30,000.00	

2024年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-不含上年结转)

表8

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			30,000.00	0.00	30,000.00	
2	302	商品和服务支出			30,000.00	0.00	30,000.00	
3	30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
4	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

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	100,000.00	
2	125	平利县文学艺术界联合会	100,000.00	
3	125001	平利县文学艺术界联合会	100,000.00	
4	-	平利县文学艺术界联合会	100,000.00	
5		文学艺术创作和宣传	100,000.00	
6		文艺经费	100,000.00	弘扬文艺精神，繁荣文艺事业，提高人民精神生活，助力社会经济发展。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	125	平利县文学艺术界联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	125001	平利县文学艺术界联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文艺经费		
主管部门			平利县文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	坚持以人民为中心的创作导向, 引领文艺工作者深入生活, 扎根人民, 弘扬文艺精神, 繁荣文艺事业, 提高人民精神生活, 助力社会经济发展。				
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	文学创作	≥5篇	
		质量指标	文艺工作如期开展, 圆满完成率	≥100%	
		时效指标	工作开展时间1. 1-12. 31	1年	
		成本指标	文艺经费总投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人民精神生活, 带动经济发展	带动发展	
		社会效益指标	推动文艺工作发展, 促进社会繁荣	促进社会繁荣	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对文艺工作的满意度	≥95%	
			县委县政府对文艺工作满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利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
	正常运转	保障日常办公正常运转，各项工作顺利开展	3.00	3.00	
	统战工作	按期高质量完成年度文化创作工作	10.00	10.00	
	金额合计		13.00	13.00	
年度 总体 目标	1. 及时购置办公用品和支付各项日常办公费用，保障机关办公正常运转，不断提高单位人员对单位运转保障情况的满意度； 2. 按月开展好文艺采风、创作等工作，确保圆满完成年度文艺作品创作任务，发展我县文艺事业，繁荣文艺文化。				
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	及时购置各项日常办公用品，保障单位正常运转		1批
			按期开展文艺创作采风活动，完成市级以上媒体发表文艺作品数量		5篇
		质量指标	购置的办公用品质量合格率		100%
			专项资金管理使用规范，文艺作品创作任务按期完成		完成任务
		时效指标	及时使用各项资金，按期完成年度目标任务		2023. 1. 1—12. 31
		成本指标	日常办公经费年度预算资金总额		3万元
			文化经费专项资金年度预算总额		10万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	丰富我县文艺活动，弘扬主旋律，促进我县文化繁荣		促进文化繁荣
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位干部对日常办公保障情况满意度		95%
			县委县政府及各文艺团体对文艺创作工作满意度		95%

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			文艺经费		
主管部门			平利县文学艺术界联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	坚持以人民为中心的创作导向，引领文艺工作者深入生活，扎根人民，弘扬文艺精神，繁荣文艺事业，提高人民精神生活，助力社会经济发展。				
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	文学创作	≥5篇	
		质量指标	文艺工作如期开展，圆满完成率	≥100%	
		时效指标	工作开展时间1.1-12.31	1年	
		成本指标	文艺经费总投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人民精神生活，带动经济发展	带动发展	
		社会效益指标	推动文艺工作发展，促进社会繁荣	促进社会繁荣	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对文艺工作的满意度	≥95%	
			县委县政府对文艺工作满意度	≥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。