

附件 1

清涧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

清涧县文联是为了进一步繁荣发展我县文化文艺事业而成立的群团组织，主要职责是：组织协调、联络指导文艺家开展文艺创作、实践、研究、交流等活动，发现、培养和扶持文艺家成长；积极促进文艺家的团结，加强文艺界与社会各界的联系，繁荣发展我县文艺事业；协调、接待外省市和兄弟县区文艺家来清采风，宣传清涧，扩大清涧的知名度；立足全县工作大局，积极发挥桥梁纽带作用，当好县委县政府发展文艺事业的参谋助手。

二、工作任务

2023年清涧县文联工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神特别是来陕考察重要讲话和关于文艺工作的论述，认真履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”十六字工作职能，按照县上工作要求，围绕中心、服务大局，繁荣创作、服务人民，守正创新、修身立德，全面推动新时代清涧文艺事业高质量发展。

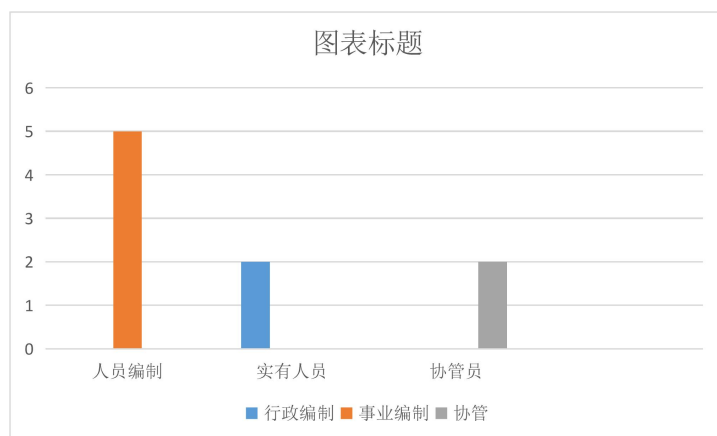
三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县文学艺术界联合会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 0 人，协管员 2 人。

本部门不涉及人员划转。



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 39.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年预算支出

39.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 39.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是人员经费减少。2023 年本部门财政拨款支出 39.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 1 万元，主要原因人员经费减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 39.5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 39.5 万元，其中

（1）行政运行（2012901）25.2 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是业务经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.47 万元，同上年相比增加，主要原因是工资基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.23 万

元，同上年相比增加，主要原因是工资基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，同上年相比增加，主要原因是工资基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）0.5 万元，同上年相比无变化；

（6）住房公积金（2210201）1.85 万元，同上年相比无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 39.5 万元，其中：

工资福利支出（301）28.5 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是人员调整。

商品和服务支出（302）10.9 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是业务经费增加。

（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 39.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.5 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）10.9 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是业务经费增加。

（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

本单位 2022 年和 2023 年无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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）。2022 年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”。

九、绩效目标情况说明

2023 年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 39.5 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）。

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 5.9 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是运行经费减少。

十一、专业名词解释

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。

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。

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：清涧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	无政府性基金收入，已公开空表
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	无政府采购，已公开空表
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“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表
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	本部门无专项资金

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	395136.44	一、部门预算	395136.44	一、部门预算	395136.44	一、部门预算	395136.44
1、财政拨款	395136.44	1、一般公共服务支出	333830.00	1、人员经费和公用经费支出	313336.44	1、机关工资福利支出	284936.44
（1）一般公共预算拨款	395136.44	2、外交支出		（1）工资福利支出	253136.44	2、机关商品和服务支出	109000.00
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	59000.00	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	1200.00	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	81800.00	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	31800.00	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	37626.24	（2）商品和服务支出	50000.00	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	1200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5099.88	（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	18580.32				
		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	395,136.44	本年支出合计	395,136.44	本年支出合计	395,136.44	本年支出合计	395,136.44
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	395,136.44	支出总计	395,136.44	支出总计	395,136.44	支出总计	395,136.44

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	395136.44	一、财政拨款	395136.44	一、财政拨款	395136.44	一、财政拨款	395136.44
1、一般公共预算拨款	395136.44	1、一般公共服务支出	333830.00	1、人员经费和公用经费支出	313336.44	1、机关工资福利支出	284936.44
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	253136.44	2、机关商品和服务支出	109000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59000.00	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	1200.00	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	81800.00	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	31800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37626.24	(2)商品和服务支出	50000.00	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	1200.00
		10、卫生健康支出	5099.88	(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	18580.32				
		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	395136.44	本年支出合计	395136.44	本年支出合计	395136.44	本年支出合计	395136.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	395136.44	支出总计	395136.44	支出总计	395136.44	支出总计	395136.44

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	395136.44	254336.44	59000	81800	
201	一般公共服务支出	333830	193030	59000	81800	
20129	群众团体事务	333830	193030	59000	81800	
2012901	行政运行	252030	193030	59000		
2012902	一般行政管理事务	81800			81800	
208	社会保障和就业支出	37626.24	37626.24			
20805	行政事业单位养老支出	37160.64	37160.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24773.76	24773.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12386.88	12386.88			
20899	其他社会保障和就业支出	465.6	465.6			
2089999	其他社会保障和就业支出	465.6	465.6			
210	卫生健康支出	5099.88	5099.88			
21011	行政事业单位医疗	5099.88	5099.88			
2101101	行政单位医疗	5099.88	5099.88			
221	住房保障支出	18580.32	18580.32			
22102	住房改革支出	18580.32	18580.32			
2210201	住房公积金	18580.32	18580.32			

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			395136.44	254336.44	59000	81800	
301	工资福利支出			284936.44	253136.44		31800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92232	92232			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93010	93010			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6588	6588			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24773.76	24773.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12386.88	12386.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5099.88	5099.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	465.6	465.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18580.32	18580.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			109000		59000	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		30000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	13000		3000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		2000	2000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16000		16000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		1000	8000	
303	对个人和家庭的补助			1200	1200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1200	1200			

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	313336.44	254336.44	59000	
201	一般公共服务支出	252030	193030	59000	
20129	群众团体事务	252030	193030	59000	
2012901	行政运行	252030	193030	59000	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	37626.24	37626.24		
20805	行政事业单位养老支出	37160.64	37160.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24773.76	24773.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12386.88	12386.88		
20899	其他社会保障和就业支出	465.6	465.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	465.6	465.6		
210	卫生健康支出	5099.88	5099.88		
21011	行政事业单位医疗	5099.88	5099.88		
2101101	行政单位医疗	5099.88	5099.88		
221	住房保障支出	18580.32	18580.32		
22102	住房改革支出	18580.32	18580.32		
2210201	住房公积金	18580.32	18580.32		

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			313336.44	254336.44	59000	
301	工资福利支出			253136.44	253136.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92232	92232		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93010	93010		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6588	6588		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24773.76	24773.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12386.88	12386.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5099.88	5099.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	465.6	465.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18580.32	18580.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			59000		59000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16000		16000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			1200	1200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1200	1200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	81800	
609	清涧县文学艺术界联合会	81800	
609001	清涧县文学艺术界联合会	81800	
	专用项目	81800	
	一般公共服务支出	81800	
	党建纪检经费	50000	项目目标：党建经费（2023年） 实施方式：根据业务所需支付 项目经济来源：财政拨款
	县级协理员补助	31800	

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

[illegible]

表13

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											
		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维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 切实用于党的基层组织建设和党的有关活动 目标2: 学习宣传、主题活动 目标3: 队伍管理、深化改革				
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	指标1: 创办《路遥文苑》杂志	4期	
		质量指标	指标1: 纪检经费	5万元	
		时效指标	指标1: 按时完成工作	按时完成	
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行各项制度	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济收入	全员	
		社会效益指标	指标1: 利用重大节假日等时间节点开展文艺活动	收到了很好的宣传、教育、带动效果	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 提高人员素质	全员	
		可持续影响指标	指标1: 常态化开展活动	不定期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 开展文艺活动对象满意	≥90%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.18万元	
			其中: 财政拨款	3.18万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 发放协管员工资 目标2: 正常发放 目标3: 队伍管理				
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	指标1: 发放工资	12个月	
		质量指标	指标1: 协管员工资	3.18万元	
		时效指标	指标1: 按季度发放	按时发放	
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行各项制度	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济收入	全员	
		社会效益指标	指标1: 利用重大节假日等时间节点开展文艺活动	收到了很好的宣传、教育、带动效果	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 提高人员素质	全员	
		可持续影响指标	指标1: 常态化开展活动	不定期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 开展文艺活动对象满意	≥90%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	39.5	39.5	
	任务2	发展会员、文艺创作			
	任务3	常态化制度化开展各项活动			
金额合计			39.5	39.5	
年度 总体 目标	目标1：三型协会和学习奠基性 目标2：研究调查型、探索实践型、务实作为型“四型干部”、“四型会员” 目标3：文艺助推发展、丰富群众幸福内涵、提振群众精气神作为工作的出发点和落脚点				
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	指标1：创办路遥文苑杂志		4期
			指标2：发放协管员工资		12个月
		质量指标	指标1：纪检经费		50000元
			指标2：县级协管员工资		31800元
		时效指标	指标1：按时完成工作		按时完成
			指标2：按季度发放		按时发放
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行各项制度
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经济收入		全员
		社会效益指标	指标1：利用重大节假日等时间节点开展文艺活动		收到了很好的宣传、教育、带动效果
		生态效益指标	指标1：减少环境污染，提高人员素质		全员
		可持续影响指标	指标1：常态化开展活动		不定期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开展文艺活动对象满意		≥90%

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。

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。