

清涧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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

清涧县文联是为了进一步繁荣发展我县文化艺术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。

(2) 机构设置

单位内设：办公室、财务室。

二、工作任务

2024年清涧县文联工作总体思路是：团结引导全县文艺工作者，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平宣传文化思想，坚持“二为”方向和“双百”方针，培育造就德艺双馨的艺术家，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。坚持把社会效益放在首位，传承中华优秀传统文化，大力实施文化惠民工程，推动乡村文化振兴，满足人民日益增长的精神文化需求。

三、预算单位构成

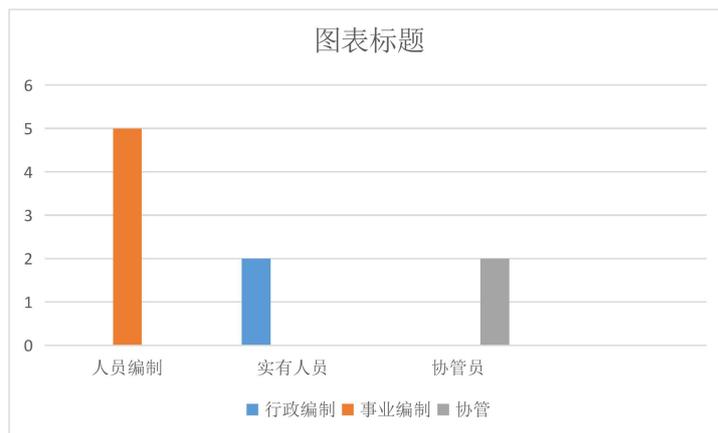
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 清涧县文学艺术界联合会（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截止 2023 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。



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 53.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.16 万元，较上年增加 13.66 万元，主要原因是增加乡村振兴经费；本部门当年预算支出 53.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.16 万元，较上年增加 13.66 万元，主要原因是增加乡村振兴经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 53.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.16 万元，较上年增加 13.66 万元，主要原因是增加乡村振兴经费。本部门当年财政拨款支出 53.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.16 万元，较上年增加 13.66 万元，主要原因增加乡村振兴经费。

（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 53.16 万元，较上年增加 13.66 万元，主要原因是增加乡村振兴经费。

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 53.16 万元，其中

（1）行政运行（2012901）31.44 万元，较上年增加 6.24 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) 2.64 万元, 同上年相比增加 0.17 万元, 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)1.32 万元, 同上年相比增加 0.09 万元, 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, 同上年无变化;

(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) 2.16 万元, 同上年相比增加 0.31 万元, 主要原因是工资基数调整。

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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 53.16 万元, 其中:

工资福利支出(301) 32.14 万元, 较上年增加 3.64 万元, 主要原因是人员工资变动。

商品和服务支出(302) 20.9 万元, 较上年增加 10 万元, 主要原因是增加乡村振兴经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.12 万元, 较上年无变化。

(2) 按照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 39.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）32.14 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资变动。

机关商品和服务支出（502）20.9 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加乡村振兴经费。

对个人和家庭的补助（509）0.12 万元，较上年较上年无变化。

（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 2023 年和 2024 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。

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 53.16 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，较上年无变化。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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 | 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 | 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。

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 | 531613.00 | 一、财政拨款 | 531613.00 | 一、财政拨款 | 531613.00 | 一、财政拨款 | 531613.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 531613.00 | 1、一般公共服务支出 | 464389.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 318013.00 | 1、机关工资福利支出 | 321413.00 |
| 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 | 257813.00 | 2、机关商品和服务支出 | 209000.00 |
| 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 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 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 | 213600.00 | 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 | 63600.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 40016.00 | (2)商品和服务支出 | 150000.00 | 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 | 5546.00 | (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 | 21662.00 | | | | |
| | | 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 | 531613.00 | 本年支出合计 | 531613.00 | 本年支出合计 | 531613.00 | 本年支出合计 | 531613.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 531613.00 | 支出总计 | 531613.00 | 支出总计 | 531613.00 | 支出总计 | 531613.00 |

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 | 531613 | 259013 | 59000 | 213600 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 464389 | 191789 | 59000 | 213600 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 464389 | 191789 | 59000 | 213600 | |
| 2012901 | 行政运行 | 314389 | 191789 | 59000 | 63600 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 150000 | | | 150000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40016 | 40016 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39675 | 39675 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26450 | 26450 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13225 | 13225 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 341 | 341 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 341 | 341 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5546 | 5546 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5546 | 5546 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5546 | 5546 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21662 | 21662 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21662 | 21662 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21662 | 21662 | | | |

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 | | | 531613 | 259013 | 59000 | 213600 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 321413 | 257813 | | 63600 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169678 | 169678 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4600 | 4600 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16311 | 16311 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26450 | 26450 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13225 | 13225 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5546 | 5546 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 341 | 341 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 21662 | 21662 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 63600 | | | 63600 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 209000 | | 59000 | 150000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 179000 | | 29000 | 150000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15000 | | 15000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1200 | 1200 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 318013 | 259013 | 59000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 250789 | 191789 | 59000 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 250789 | 191789 | 59000 | |
| 2012901 | 行政运行 | 250789 | 191789 | 59000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40016 | 40016 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39675 | 39675 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26450 | 26450 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13225 | 13225 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 341 | 341 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 341 | 341 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5546 | 5546 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5546 | 5546 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5546 | 5546 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21662 | 21662 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21662 | 21662 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21662 | 21662 | | |

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 | | | 318013 | 259013 | 59000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 257813 | 257813 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169678 | 169678 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4600 | 4600 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16311 | 16311 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26450 | 26450 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13225 | 13225 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5546 | 5546 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 341 | 341 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 21662 | 21662 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 59000 | | 59000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29000 | | 29000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15000 | | 15000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1200 | 1200 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1200 | 1200 | | |

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|--------|-------------------|
| | 合计 | 213600 | |
| 609 | 清涧县文学艺术界联合会 | 213600 | |
| 609001 | 清涧县文学艺术界联合会 | 213600 | |
| | 专用项目 | 213600 | |
| | 一般公共服务支出 | 213600 | |
| | 党建纪检经费 | 50000 | 党建纪检经费 |
| | 县级协理员补助 | 63600 | 按县级协理员工资发放标准执行 |
| | 乡村振兴经费 | 100000 | 保障机关乡村振兴工作的开展定额预算 |
| | | | |

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: | | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 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% | |

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: | | 6.36 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.36 | | |
| | 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: 发放工资 | 12个月 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 协管员工资 | 6.36万元 | |
| | | 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% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | 乡村振兴经费 | | | | |
| 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: | | 10.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障机关乡村振兴工作的开展定额预算 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: 乡村振兴经费 | 10万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保保质保量 | 确定 | |
| | | 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% | |

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 | 人员经费和公用经费支出 | 31.80 | 31.80 | |
| | 任务2 | 专项业务经费（协管工资、党建、乡村振兴） | 21.36 | 21.36 | |
| 金额合计 | | | 53.16 | 53.16 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：三型协会和学习奠基性 目标2：调查研究型、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：用于党建建设 | | 4期 |
| | | | 指标2：发放协管员工资 | | 12个月 |
| | | | 指标3：助力乡村振兴 | | 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 | | 63600元 |
| | | | 指标3：机关乡村振兴工作的开展 | | 100000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 |
| | | | 指标3：按工作进展发放 | | 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。