

商洛市文联
2023 年部门综合预算

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 其他说明情况

- 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、预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家的文艺工作路线、方针、政策和法律法规，为全市文艺家协会和各县（区）文联及全市性产业文联搞好服务，听取反映文艺界的情况和意见，团结全市文学艺术家和文艺工作者，为我市经济社会发展提供服务。

2、组织召开商洛市文联和全市性各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统工作会议。

3、组织文艺创作、评论、学术交流、文艺展览、演出、人才培训和调研工作；开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，会同有关部门开展文艺活动和文艺创作作品评选活动。

4、负责市文联系统全市性文艺奖项的评选工作。

5、主管市文联系统市级文艺报刊和文艺出版工作。负责对有关文化艺术社团进行业务指导。

6、加强与外地文艺团体的联系和交流，会同有关部门开展对外文化艺术交流活动。

7、维护文艺团体、文学艺术家和文艺工作者的知识产权等合法权益。

8、做好基层文艺知识、技能的普及推广工作。

9、承办市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

本部门现内设 2 个科室，具体为：办公室、业务科。

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，在市委坚强领导下，围绕中心、服务大局，带领全市个暨文艺组织和广大文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”原则，以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为己任，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，不断加强职业道德和行风建设，紧紧围绕喜迎二十大主题主线，抓创作、出精品、促繁荣，丰富和拓展“秦岭最美是商洛”文化品牌内涵，为聚力打造“一都四区”、助推商洛高质量发展提供强大文艺支撑和文艺力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括本级机关预算。（商洛市文学艺术界联合会为全额拨款行政单位，无下级单位。）

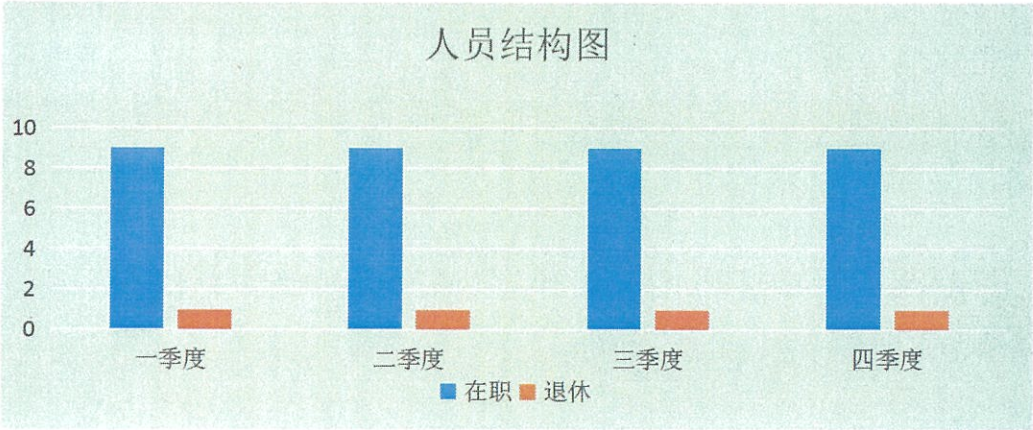
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	商洛市文学艺术界联合会（本级）

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9

人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 170.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 31.85 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费预算增加；本部门当年预算支出 170.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属

单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 31.85 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费预算增加。

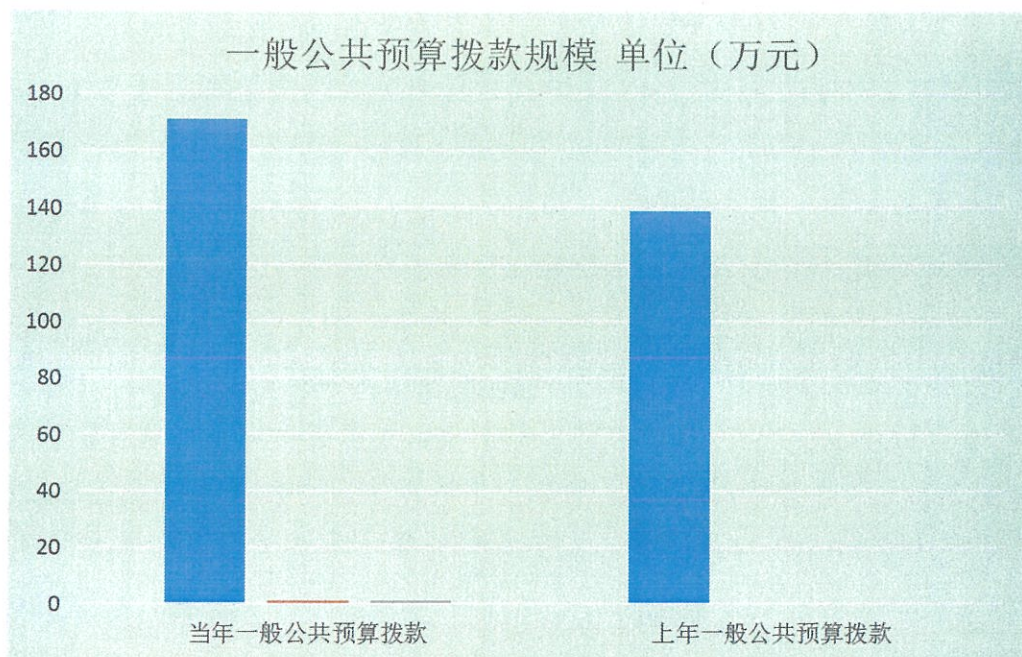
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 170.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 31.85 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 170.74 元，其中一般公共预算拨款支出 170.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.85 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费预算增加。

（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

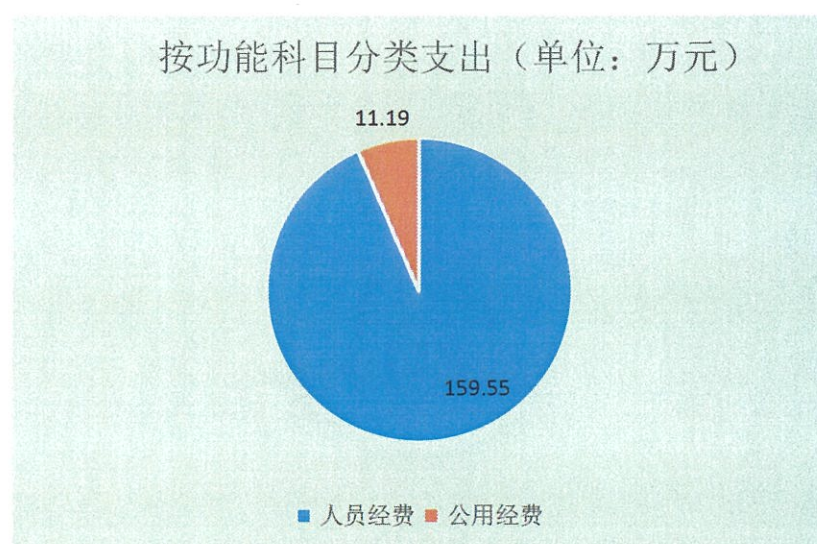
本部门当年一般公共预算拨款支出 170.74 万元，较上年增加 31.85 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费预算增加，公用经费预算增加。



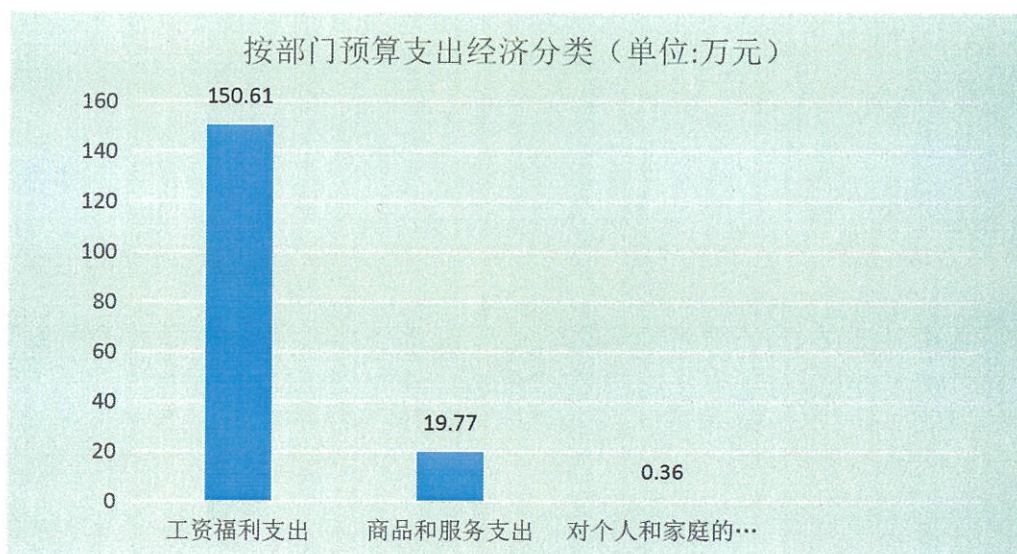
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 170.74 万元，其中：

行政运行（2012901）170.74 万元，含人员经费 159.55 万元，公用经费 11.19 万元。较上年增加 31.85 万元，原因是工资普调调增，人员经费预算增加。公用经费预算增加。



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 159.55 万元，其中：

工资福利支出（301）150.61 万元，均属人员经费，较上年增加 29.48 万元，原因是工资普调调增，职工工资及社保缴费预算增加。

商品和服务支出（302）19.77 万元，含人员经费 7.32 万元，公用经费 11.19 万元，较上年增加 0.76 万元，原因人员经费增加。

对个人和家庭的补助(303)0.36 万元,较上年增加 0.36,原因增加王启华同志的遗属补助。

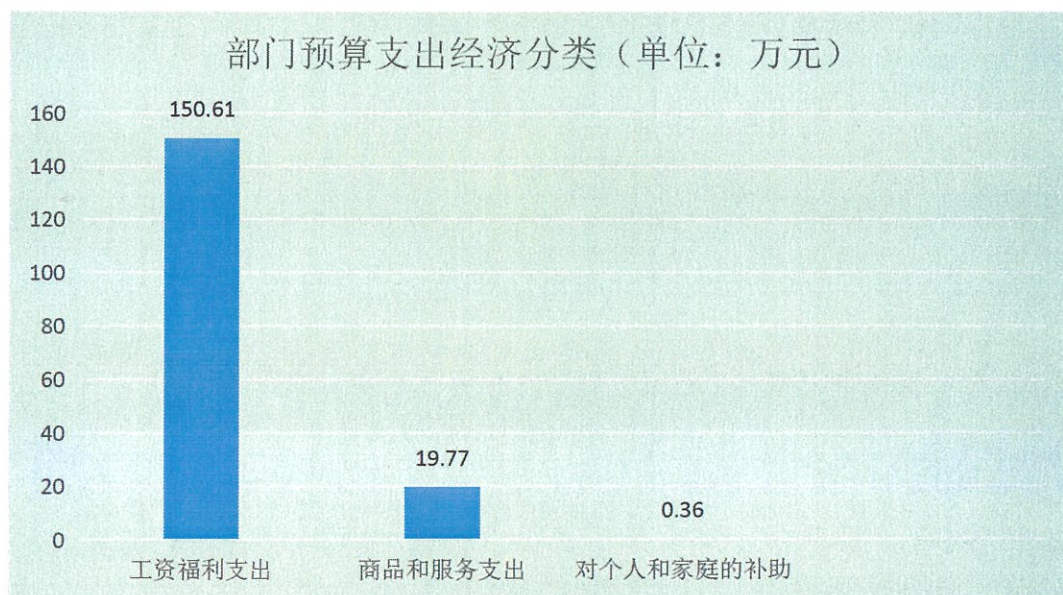
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 159.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.61 万元，均属人员经费，较上年增加 29.48 万元，原因是工资普调调增，职工工资及社保缴费预算增加。

机关商品和服务支出（502）19.77 万元，含人员经费 7.32 万元，公用经费 11.19 万元。较上年增加 0.76 万元，原因人员经费和公用经费增加。

对个人和家庭的补助(509)0.36 万元，较上年增加 0.36，原因增加王启华同志的遗属补助。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.5 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文联系统述职会	2023 年 3 月 9 日	60	2.5	
2	2023 年度文联工作会	待定	60		

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 170.74 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.77 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是根据单位实际情况增加办公经费预算。

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、工资福利支出——反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

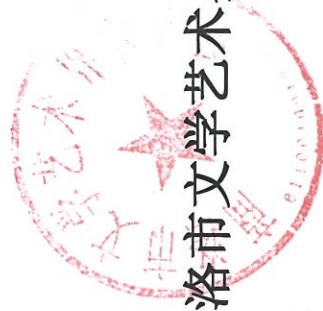
4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

（不包括固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。主要有办公费会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：商洛市文学艺术界联合会

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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

部门综合预算收支汇总表

收		入		支		出		单位：元	
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	预算数
一、部门预算		1,707,402.00	一、部门预算	1,707,402.00	一、部门预算	1,707,402.00	一、部门预算	1,707,402.00	1,707,402.00
1、财政拨款		1,707,402.00	1、一般公共预算支出	1,273,054.00	1、人员经费和公用经费支出	1,707,402.00	1、机关工资福利支出	1,513,514.00	1,513,514.00
(1)一般公共预算拨款		1,707,402.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,513,514.00	2、机关商品和服务支出	190,288.00	190,288.00
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	190,288.00	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	3,600.00	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		6、对事业单位资本性补助		
3、事业收入			7、文化体育与传媒支出		(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	236,202.00	(2) 商品和服务支出		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、对个人和家庭补助		
5、附属单位上缴收入			10、卫生健康支出	72,515.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助		3,600.00
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) 对社会福利基金补助				
			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	125,031.00					
			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		1,707,402.00	本年支出合计	1,707,402.00	本年支出合计	1,707,402.00	本年支出合计	1,707,402.00	1,707,402.00
用事业基金弥补收支差额			结转下年		结转下年		结转下年		
上年结转			未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		
上年结转									
收入总计		1,707,402.00	支出总计	1,707,402.00	支出总计	1,707,402.00	支出总计	1,707,402.00	1,707,402.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：元	
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	1,707,402.00	一、财政拨款	1,707,402.00	一、财政拨款	1707402	一、财政拨款	1,707,402.00
1、一般公共预算拨款	1,707,402.00	1、一般公共服务支出	1,273,054.00	1、人员经费和公用经费支出	1,707,402.00	1、机关工资福利支出	1,513,514.00
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	1,513,514.00	2、机关商品和服务支出	190,288.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,288.00	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)对个人和家庭补助	3,000.00	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		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、社会保障和就业支出	236,202.00	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	72,515.00	(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	125,631.00				
		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	1,707,402.00	本年支出合计	1,707,402.00	本年支出合计	1707402	本年支出合计	1,707,402.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,707,402.00	支出总计	1,707,402.00	支出总计	1,707,402.00	支出总计	1,707,402.00

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	1,707,402.00	1,595,474.00	111,928.00		
201	一般公共服务支出	1,273,054.00	1,161,426.00	111,628.00		
20129	群众团体事务	1,273,054.00	1,161,426.00	111,628.00		
2012901	行政运行	1,273,054.00	1,161,426.00	111,628.00		
208	社会保障和就业支出	236,202.00	235,902.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	236,202.00	235,902.00	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	157,268.00	157,268.00			
2080506	机关事业单位职业年金	78,634.00	78,634.00			
210	卫生健康支出	72,515.00	72,515.00			
21011	行政事业单位医疗	72,515.00	72,515.00			
2101102	事业单位医疗	72,515.00	72,515.00			
221	住房保障支出	125,631.00	125,631.00			
22102	住房改革支出	125,631.00	125,631.00			
2210201	住房公积金	125,631.00	125,631.00			

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）

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			1,707,402.00	1,595,474.00	111,928.00		
301	工资福利支出			1,513,514.00	1,513,514.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,240.00	516,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,160.00	300,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,100.00	261,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157,268.00	157,268.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,634.00	78,634.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,515.00	72,515.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,966.00	1,966.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,631.00	125,631.00			
302	商品和服务支出			190,288.00	78,360.00	111,928.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,360.00	78,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,640.00		46,640.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

单位：元

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	1,707,402.00	1,595,474.00	111,928.00	
201	一般公共服务支出	1,273,054.00	1,161,426.00	111,628.00	
20129	群众团体事务	1,273,054.00	1,161,426.00	111,628.00	
2012901	行政运行	1,273,054.00	1,161,426.00	111,628.00	
208	社会保障和就业支出	236,202.00	235,902.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	236,202.00	235,902.00	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,268.00	157,268.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,634.00	78,634.00		
210	卫生健康支出	72,515.00	72,515.00		
21011	行政事业单位医疗	72,515.00	72,515.00		
2101102	事业单位医疗	72,515.00	72,515.00		
221	住房保障支出	125,631.00	125,631.00		
22102	住房改革支出	125,631.00	125,631.00		
2210201	住房公积金	125,631.00	125,631.00		

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）

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			1,707,402.00	1,595,474.00	111,928.00	
301	工资福利支出			1,513,514.00	1,513,514.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,240.00	516,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,160.00	300,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,100.00	261,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157,268.00	157,268.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,634.00	78,634.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,515.00	72,515.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,966.00	1,966.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,631.00	125,631.00		
302	商品和服务支出			190,288.00	78,360.00	111,928.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,360.00	78,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,640.00		46,640.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

收		支				出		单位：元
项 目	入	支	支	支	支	支	支	
	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		本年支出合计

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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、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		商洛市文学艺术界联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我会实际，部署2023年工作任务。团结带领各协学会和全市广大文艺工作者听党话、跟党走，围绕党的二十大策划开展系列文艺宣传活动，深化“秦岭最美是商洛”品牌内涵等主题，广泛深入开展系列文艺主题实践活动。	总额	财政拨款	其他资金
			170.7402	170.7402	
			170.7402	170.7402	
金额合计			170.7402	170.7402	
年度 总体 目标	满足机关正常办公需要和各项工作顺利开展，提高工作效率				
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	机关运行、保障人员工资、奖金、养老、医保、住房公积金等经费		加强日常管理，保证正常运转，提高机关管理水平；按时缴纳
			购置电脑、打印机等办公设备		1类，4件/台
			文艺活动		≥6场次
		质量指标	机关管理实效率		100%
			文艺活动质量		符合社会主义核心价值观，弘扬正能量
		时效指标	所有任务完成时间		2023年度
		成本指标	2023年所需支出		170.7402万元
	效益指标	社会效益指标	开展系列文艺主题实践活动		不断丰富
		可持续影响指标	文艺事业繁荣发展		逐步推进
			机关管理效率		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	各项文艺活动满意度		≥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					
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。