

城固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

（一）部门主要职责

城固县文学艺术界联合会，在县委、县人民政府的领导下，坚持“二为”方向、“双百”方针，充分发挥桥梁纽带作用，积极有效的联络、协调各协会工作，培养文艺人才，向上级各文艺协会推荐新会员；鼓励多出精品、多出人才，挖掘整理各民间文化遗产，促进各民间的文化交流；组织开展各种形式的文艺创作、人才培养、基层采风，召开学术研讨，举办文学评奖；促进全县文化艺术事业大发展大繁荣。

（二）机构设置

本部门无下属二级预算单位，只包括部门本级。

二、工作任务

- 1、春节前组织开展送春联等文艺活动4场（次）。
- 2、组织开展文艺作品创作活动，50幅（篇）。
- 3、围绕油菜花节主题开展摄花海、唱花海、画花海及书画作品网上展览活动1次。
- 4、发挥“陈振国艺术创作研究中心”的引领、示范、辐射、带头作用，推动创作文艺精品实施。
- 5、立足本土地域文艺资源的挖掘，探索搭建“乡村文艺小院”建设机制。

6、联合县总工会、县司法局组织县舞蹈家协会、县摄影家协会、县美术家协会等，精心策划，全力做好 2024 年“我们的中国梦——文化进万家”系列文艺展演活动。

7、举办“用勤劳双手把家园建设得更加美丽·劳动最美”摄影展活动。

8、配合开展新时代文明实践活动 1 场次。

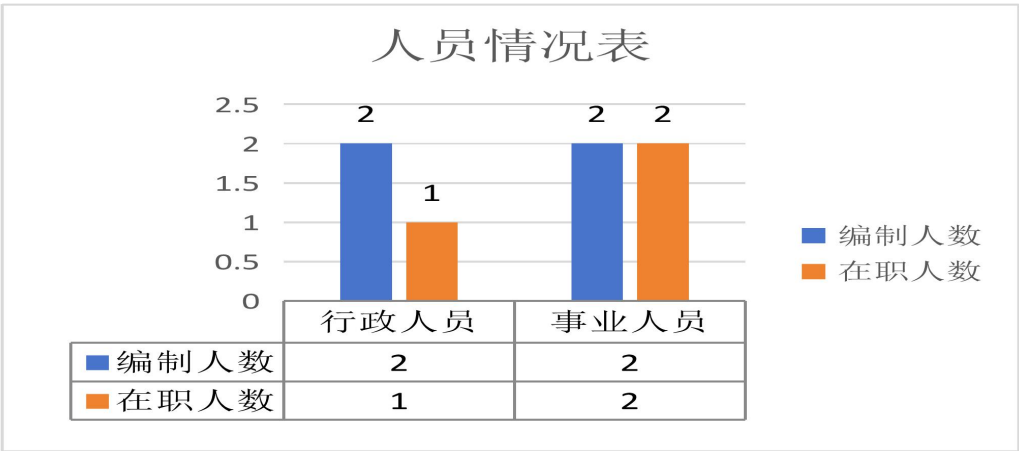
三、预算单位构成

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	城固县文学艺术界联合会部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 3 人，其中行政在职 1 人、事业在职 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

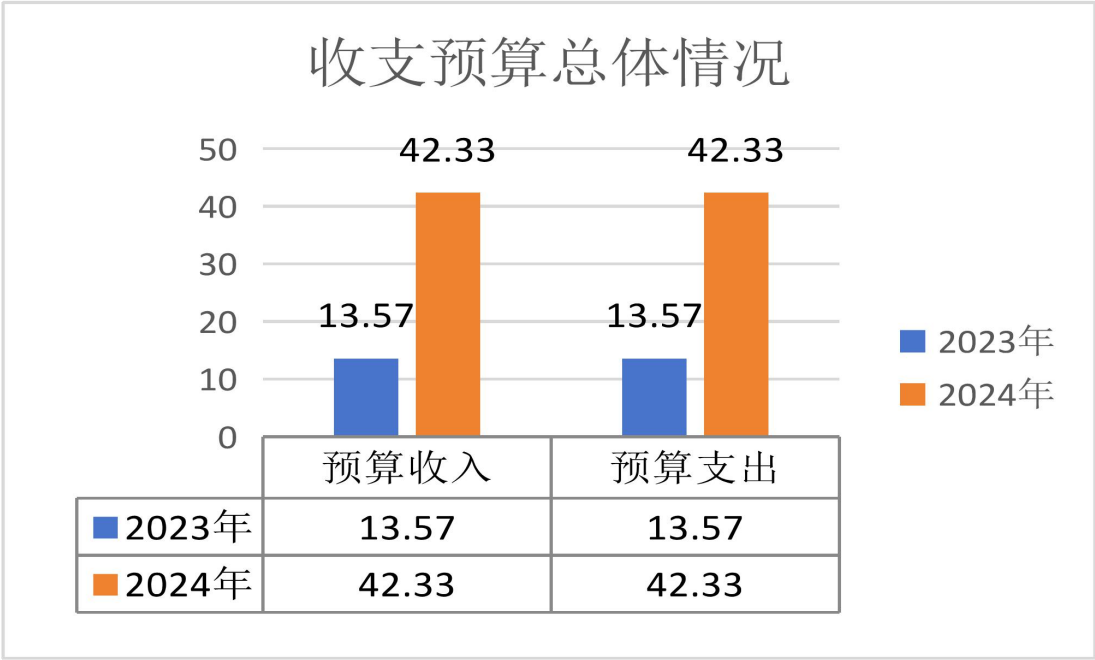


第二部分 收支情况

五、收支说明

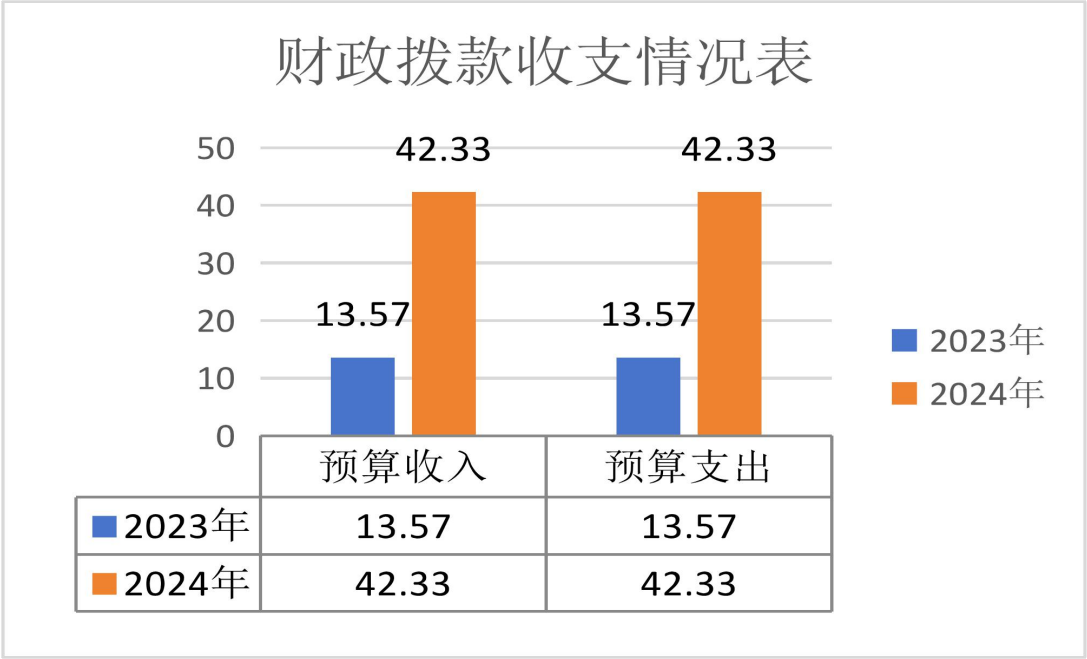
（一）收支预算总体情况

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 42.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.76 万元，主要原因是举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览，造成专项活动收入预算大幅增加；本部门当年预算支出 42.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.43 万元、社会保障和就业支出 2.32 万元、卫生健康支出 0.91 万元、住房保障支出 1.67 万元，较上年增加 28.76 万元，主要原因是举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览，造成专项活动支出预算大幅增加。



（二）财政拨款收支情况

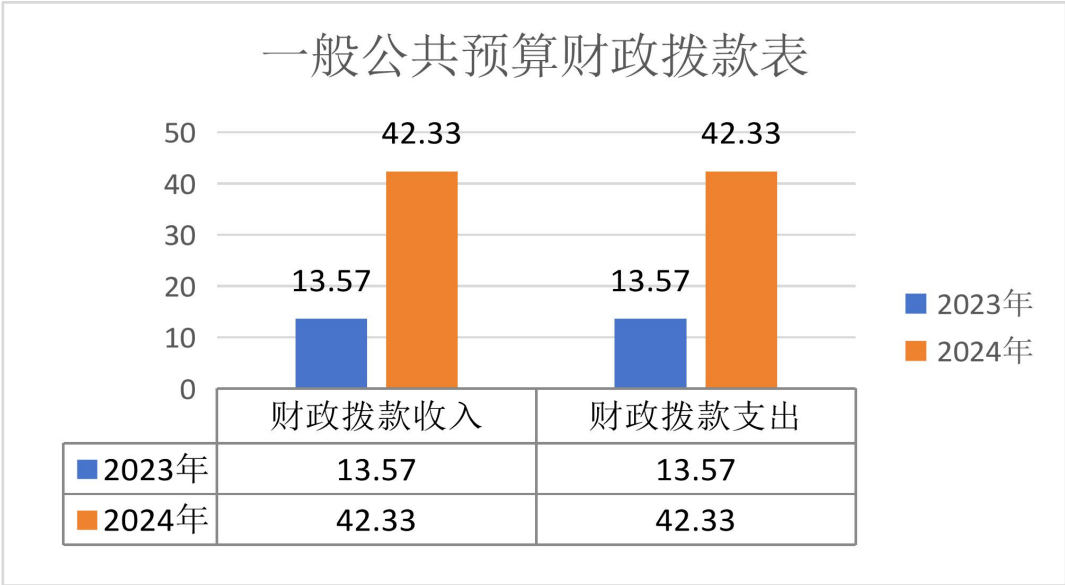
本部门当年财政拨款收入 42.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.76 万元，主要原因是举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览，造成专项活动经费收入大幅增加；本部门当年财政拨款支出 42.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.43 万元、社会保障和就业支出 2.32 万元、卫生健康支出 0.91 万元、住房保障支出 1.67 万元，较上年增加 28.76 万元，主要原因是举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览，造成专项活动支出预算大幅增加。



（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 42.33 万元，较上年增加 28.76 万元，主要原因是举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览，造成活动支出预算大幅增加。



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 42.33 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）18.66 万元，较上年增加 5.09 万元，主要原因是本年人员新进 1 人，造成人员支出预算大幅增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）18.77 万元，较上年增加 18.77 万元，主要原因是举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览，造成活动支出预算大幅增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.32 万元，较上年增加 2.32 万元，主要原因是本年将基本养老保险缴费按规定采用专用科目单列，造成养老保险支出预算大幅增加。

（4）事业单位医疗（2101102）0.91 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是本年将医疗保险缴费按规定采用专用

科目单列，造成医疗保险支出预算大幅增加。

(5)机关事业单位住房公积金保险缴费支出(2210201)1.67万元，较上年增加1.67万元，主要原因是本年将住房公积金缴费按规定采用专用科目单列，造成住房公积金保险支出预算大幅增加。

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42.33万元，其中：

工资福利支出(301)20.06万元，较上年增加9.99万元，主要原因是本年人员新增1人，造成工资福利支出预算大幅增加；

商品和服务支出(302)22.27万元，较上年增加18.77万元，主要原因是举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览，造成活动支出预算大幅增加；

4、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。

5、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0.5万元，同上年相比无变化。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，同上年相比

无变化，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年和 2024 年均没有此预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年和 2024 年均没有此预算。

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）。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 42.33 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 3.5 万元，同上年相

比无变化，主要原因是严格控制公用经费支出。

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. 权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

3、三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固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	本部门无政府性基金预算，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	本部门无政府采购预算，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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开：无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	423,343.17	一、部门预算	423,343.17	一、部门预算	423,343.17	一、部门预算	423,343.17
1、财政拨款	423,343.17	1、一般公共服务支出	374,319.00	1、人员经费和公用经费支出	235,583.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	423,343.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	200,583.17	2、机关商品和服务支出	
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	35,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	423,343.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	187,760.00	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		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	23,204.32	(2)商品和服务支出	187,760.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,141.29	(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	16,678.56				
		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	423,343.17	本年支出合计	423,343.17	本年支出合计	423,343.17	本年支出合计	423,343.17
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	423,343.17	支出总计	423,343.17	支出总计	423,343.17	支出总计	423,343.17

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	423,343.17	一、财政拨款	423,343.17	一、财政拨款	423,343.17	一、财政拨款	423,343.17
1、一般公共预算拨款	423,343.17	1、一般公共服务支出	374,319.00	1、人员经费和公用经费支出	235,583.17	1、机关工资福利支出	
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	200,583.17	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	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		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	423,343.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	187,760.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,204.32	(2)商品和服务支出	187,760.00	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	
		10、卫生健康支出	9,141.29	(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	16,678.56				
		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	423,343.17	本年支出合计	423,343.17	本年支出合计	423,343.17	本年支出合计	423,343.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	423,343.17	支出总计	423,343.17	支出总计	423,343.17	支出总计	423,343.17

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	423,343.17	200,583.17	35,000.00	187,760.00	
201	一般公共服务支出	374,319.00	151,559.00	35,000.00	187,760.00	
20129	群众团体事务	374,319.00	151,559.00	35,000.00	187,760.00	
2012901	行政运行	186,559.00	151,559.00	35,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	187,760.00			187,760.00	
208	社会保障和就业支出	23,204.32	23,204.32			
20805	行政事业单位养老支出	23,204.32	23,204.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,204.32	23,204.32			
210	卫生健康支出	9,141.29	9,141.29			
21011	行政事业单位医疗	9,141.29	9,141.29			
2101102	事业单位医疗	9,141.29	9,141.29			
221	住房保障支出	16,678.56	16,678.56			

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	423,343.17	200,583.17	35,000.00	187,760.00	
22102	住房改革支出	16,678.56	16,678.56			
2210201	住房公积金	16,678.56	16,678.56			

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			423,343.17	200,583.17	35,000.00	187,760.00	
301	工资福利支出			200,583.17	200,583.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,428.00	124,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,532.00	6,532.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,599.00	20,599.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,204.32	23,204.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,141.29	9,141.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,678.56	16,678.56			
302	商品和服务支出			222,760.00		35,000.00	187,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187,760.00			187,760.00	

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	235,583.17	200,583.17	35,000.00	
301	工资福利支出	200,583.17	200,583.17		
30101	基本工资	124,428.00	124,428.00		
30102	津贴补贴	6,532.00	6,532.00		
30103	奖金	20,599.00	20,599.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,204.32	23,204.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	9,141.29	9,141.29		
30113	住房公积金	16,678.56	16,678.56		
302	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00	

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			235,583.17	200,583.17	35,000.00	
301	工资福利支出			200,583.17	200,583.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,428.00	124,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,532.00	6,532.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,599.00	20,599.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,204.32	23,204.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,141.29	9,141.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,678.56	16,678.56		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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	187,760.00	
154	城固县文学艺术界联合会	187,760.00	
154001	城固县文学艺术界联合会	187,760.00	
	城固县文学艺术界联合会	187,760.00	
	部门预算项目	187,760.00	
	大型书画展补贴经费	187,760.00	征集书画作品400余幅，经评审后在城固县文化艺术工作室长期展出，城固县文化艺术工作室将成为城固文化艺术对外宣传展示的窗口，有力提升全县文化艺术形象。

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

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	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						
	合 计	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																	
154	城固县文学艺术界联合会	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																	
154001	城固县文学艺术界联合会	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决摄影家协会活动经费				
主管部门		城固县文学艺术界联合会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		50000		
		其中：财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	为更好完成县委、县政府交办的各项宣传任务，确保我县摄影事业能够持续健康发展，不断提升我县的摄影水平繁荣群众文化艺术生活，助力乡村振兴和经济发展，我协会计划邀请专家来城固举办摄影讲座，组织摄影家和广大会员进行采风创作，以提高我县摄影工作者的创作能力和技术水平，开展交流活动和举办各类专题摄影展，不断扩大城固的知名度和影响力，为建设更高水平更高质量的“美丽城固”服好务，贡献力量。					
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	解决摄影家协会活动经费		5场次	
		质量指标	解决摄影家协会活动经费		有效	
		时效指标	及时性		宣传度广	
		成本指标	活动成本		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传度		影响深远	
		生态效益指标	促进文化繁荣发展		影响深远	
		可持续影响指标	可持续		持续性广	
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意度≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固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	解决城固县作家协会工作经费	30000	30000	0
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		30000	30000	0
年度 总体 目标	目标1：随着我县社会经济的快速发展和文艺事业的蓬勃兴起，文学创作逐渐受到越来越多人的关注和喜爱，涌现出一批具有城固地域特色作家，相继出版了反映城固历史文化的文学作品，并受到中省市专家的肯定和关注。 目标2：推动我县文学事业的繁荣发展，为我县广大文学爱好者提供一个优质的创作环境。				
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：活动场次		≥6场次
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：促进文化事业发展		良好
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：开展活动时限		2024年1月-12月
			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：推动文学事业发展		有效推动
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：文化宣讲		良好
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：受众范围		广泛
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意度≥95%
			指标2：		
					

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		举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览			
主管部门		城固县文学艺术界联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	187760	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	187760	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	
	为推动城固县文化艺术事业稳步发展，展现城固文化强县的艺术风采。			目标1：推动城固县文化艺术事业稳步发展； 目标2：展现城固文化强县的艺术风采。	
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	征集书画作品	400幅	
		质量指标	举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览	良好	
		时效指标	举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览	持久	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办城固县“贯彻二十大，奋进新征程”大型书画展览	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。