

# 榆林市榆阳区文学艺术界联合会

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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) 部门职责

榆林市榆阳区文学艺术界联合会是区委领导的文艺界人民团体，又是学术性的专家组织，履行联络、协调、服务职责，其主要职责是：

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺协会做好联系、协调、服务工作，团结全区文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织作家、文艺家经常深入群众，深入生活，挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

2、做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等协会的管理工作，审批、指导各协会的有关事宜，协助区委宣传部管理、调整各协会的领导班子。

3、组织、协调文学、戏剧、舞蹈、音乐、摄影、美术、书法、曲艺、民间文学的横向联合，开展综合性、社会性的文艺演出、出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

4、主办编辑内部刊物，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮

大我区文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

5、通过民间渠道，开展文艺界国内、国际文化交流，宣传榆阳的传统文化和现代文化，促进榆阳区经济、文化、艺术走向全国、世界。

6、承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联合文艺界民主党派和无党派人士。

7、承担区委和区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

2022年度本部门无内设机构。

## 二、2022年度部门工作任务

### （一）学习习近平新时代中国特色社会主义思想，统一思想。

区文联认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，理清工作思路，指导工作实践，引导我区文艺创作，真正做到以中华优秀传统文化为根脉，以创新为动力，以创作优秀作品为中心环节，深入生活、深入群众，创作出更多优秀文艺作品，推出无愧于民族、无愧于时代的文艺精品。

### （二）推动文艺创新，繁荣艺术创作。

榆阳历史悠久，文化底蕴深厚，有独特的文化传统和地域特色，要积极地挖掘和利用丰富多彩的文化资源，更要懂得紧跟时代，不断创新，树立精品意识，开展“五个一批工程”工作，推出一批有深度、质量高、影响广的精品力作，争取有更多的佳作入选各级展览并获奖。

### **（三）注重理论研讨，重视文艺评论。**

文艺创作活动的持续发展离不开有力的学术支持，坚持创作，总结研讨，接受批评，方能不断深化认识、提高艺术作品的水准。区文联定期举办文艺学术研讨活动，开展艺术评论，积极促进榆阳文艺事业发展。

### **（四）完成区委、区政府交办的其他重点工作**

今年，区文联领导班子认真履职，锐意进取，开拓创新，坚持“把方向、带队伍、创精品”，不断加强规范化、制度化、科学化建设，努力引领广大文艺工作者团结奋进、开拓进取，取得了一系列成绩，真正实现“群众在哪里，文艺工作就服务到哪里”的文艺发展新要求，扎实做好文化舆论导向，为我区社会经济文化建设作出了积极贡献。

## **三、部门预算单位**

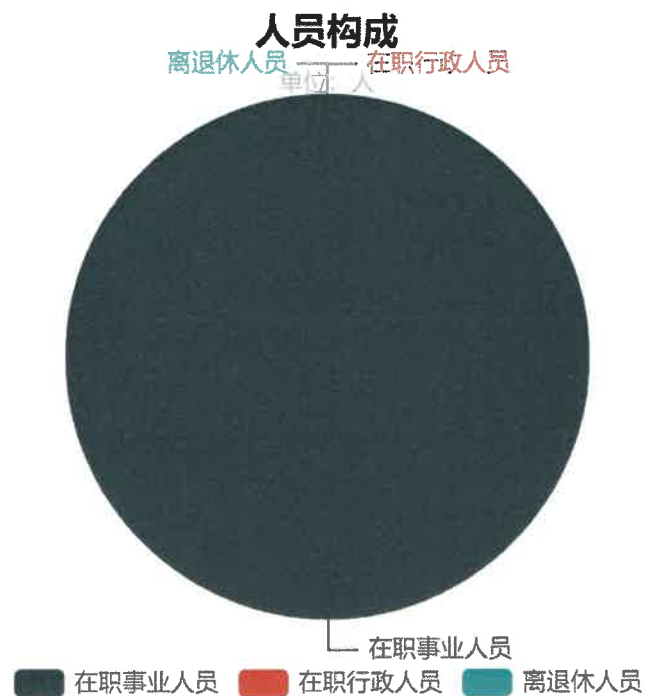
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区文学艺术界联合会	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入

111.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 310.52 万元，主要原因是本年年初未预算榆阳区文化艺术中心运营经费及书画院工作经费；2022 年本部门预算支出 111.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年上年减少 310.52 万元，主要原因是本年年初未预算榆阳区文化艺术中心运营经费及书画院工作经费。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022 年本部门财政拨款收入 111.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年上年减少 310.52 万元，主要原因是本年年初未预算榆阳区文化艺术中心运营经费及书画院工作经费；2022 年本部门财政拨款支出 111.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转



0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 310.52 万元，主要原因是本年年初未预算榆阳区文化艺术中心运营经费及书画院工作经费。

### **（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 111.26 万元，较上年减少 310.52 万元，主要原因是本年年初未预算榆阳区文化艺术中心运营经费及书画院工作经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 111.26 万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）65.26 万元，较上年减少 10.52 万元，原因是本年减少 1 人。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）46 万元，上年减少 310.52 万元，主要原因是本年年初未预算榆阳区文化艺术中心运营经费及书画院工作经费。

#### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出111.26万元，其中：

工资福利支出（301）60.54万元，较上年减少9.59万元，原因是本年减少1人。

商品和服务支出（302）50.72万元，较上年减少297.53万元，原因是本年年初未预算榆阳区文化艺术中心运营经费及书画院工作经费。

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.4万元，原因是本年未安排零星设备采购。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出111.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.26万元，较上年减少307.12万元，原因是本年年初未预算榆阳区文化艺术中心运营经费及书画院工作经费。

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.4万元，原因是本年未安排零星设备采购。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

2021 和 2022 年，本部门无会议费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少 33.31 万元，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出，精简培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款111.26万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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4.72万元，较上年减少0.93万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：榆林市榆阳区文学艺术界联合会

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2022年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	1,112,600.00	一、部门预算	1,112,600.00	一、部门预算	1,112,600.00	一、部门预算	1,112,600.00
1、财政拨款	1,112,600.00	1、一般公共服务支出	1,112,600.00	1、人员经费和公用经费支出	652,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,112,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	605,400.00	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	460,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,200.00	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		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	1,112,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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		(2)商品和服务支出	460,000.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,112,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,112,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,112,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,112,600.00
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							
<b>收入总计</b>	1,112,600.00	<b>支出总计</b>	1,112,600.00	<b>支出总计</b>	1,112,600.00	<b>支出总计</b>	1,112,600.00





2022年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	1,112,600.00	一、财政拨款	1,112,600.00	一、财政拨款	1112600.00	一、财政拨款	1,112,600.00
1、一般公共预算拨款	1,112,600.00	1、一般公共服务支出	1,112,600.00	1、人员经费和公用经费支出	652,600.00	1、机类工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	605,400.00	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	47,200.00	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		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	1,112,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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		(2)商品和服务支出	460,000.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,112,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,112,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,112,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,112,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,112,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,112,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,112,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,112,600.00</b>

表5

## 2022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）

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	1,112,600.00	605,400.00	47,200.00	460,000.00	
20129	群众团体事务	1,112,600.00	605,400.00	47,200.00	460,000.00	
	事业运行	652,600.00	605,400.00	47,200.00		
	其他群众团体事务支出	46,000.00			460,000.00	

表6

2022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）

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			1,112,600.00	605,352.00	47,248.00	460,000.00	
301	工资福利支出			605,352.00	605,352.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,538.00	240,538.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,862.00	189,862.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,252.00	30,252.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,110.00	21,110.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,948.00	11,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,242.00	1,242.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00			
302	商品和服务支出			507,248.00		47,248.00	460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,448.00		26,448.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118,000.00			118,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		1,000.00	12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,000.00		5,000.00	100,000.00	

表7

## 2022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）

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	652,600.00	605,400.00	47,200.00	
20129	群众团体事务	652,600.00	605,400.00	47,200.00	
2012950	事业运行	652,600.00	605,400.00	47,200.00	

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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			652,600.00	605,352.00	47,248.00	
301	工资福利支出			605,352.00	605,352.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,538.00	240,538.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,862.00	189,862.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,252.00	30,252.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,110.00	21,110.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,948.00	11,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,242.00	1,242.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00		
302	商品和服务支出			47,248.00		47,248.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,448.00		26,448.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	460,000.00	
719	榆林市榆阳区文学艺术界联合会	460,000.00	
719001	榆林市榆阳区文学艺术界联合会	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	《红石峡》杂志印编费		
	《红石峡》杂志印编费	230,000.00	1.榆区办发[2019]4号《中共榆林市榆阳区委办公室关于印发榆阳区文联深化改革实施意见的通知》； 2.《红石峡》杂志的印编由榆阳区文联管理，是用于《红石峡》杂志的征稿、印刷、邮寄等； 3.项目可以现实解决文联对于支持文学爱好者的文学创作、采风、读书活动等项目的开展。
	文联各种活动社会服务经费		
	文联各种活动社会服务经费	230,000.00	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 各协会展览、活动、讲座、创作、采风、展演、读书活动等项目的开展。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《红石峡》杂志印编费			
主管部门		榆林市榆阳区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23万元		
		其中:财政拨款	23万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:《红石峡》杂志的征稿 目标2:《红石峡》杂志的印编、邮寄				
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	印刷数量	≥4000本	
		质量指标	印刷质量	精美	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导文学创作	引导	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	≥95%	

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联各种活动社会服务经费			
主管部门		榆林市榆阳区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23万元	
		其中：财政拨款		23万元	
		其他资金			
总体目标	各协会展览、活动、讲座、创作、采风、展演、读书活动等项目的开展。				
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	印刷次数	≥8次	
		质量指标	创作质量	提高	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高各协会的创作热情	提高	
生态效益指标					

	可持续影响指标	发展会员数量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	≥95%	

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。



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区人民政府办公室			
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
	人员及日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	65.26	65.26	
	《红石峡》杂志印编费	《红石峡》杂志的征稿、印编、邮寄	23	23	
	文联各种活动社会服务经费	各协会活动、展览、讲座、创作、采风、展演、读书活动等项目的开展	23	23	
金额合计		111.26	111.26		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，目标2：《红石峡》杂志的征稿、印编、邮寄，目标3：各协会活动、展览、讲座、创作、采风、展演、读书活动等项目的开展。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	60.54万元（保障在职人员5人工资正常发放，预算工资60.54万元）	
			公用经费	4.72万元（保障文联正常办公，各项工作顺利开展）	
		质量指标	工作质量	提升工作效率（基本满足单位的正常办公，提升办公效率，及时完成各项工作任务）	

年度绩效指标		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	
		成本指标	投入经费	111. 26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导文学创作		引导
			提高各协会的创作热情		提高
			推动全区文化艺术的发展		推动
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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: .....		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	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:						

绩效指标	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:		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。