

附件 1

榆林市横山区文学艺术界联合会 2022 年部门预算公开说明

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

榆林市横山区文学艺术界联合会是区委领导的，由全区文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺家协会做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，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。组织专家、文艺家经常深入生活，扎根人民，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. 做好作家、戏剧（道情）、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、诗词、摄影等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，并管理、调整、配备各协会的领导班子。

3. 组织协调作家、戏剧（道情）、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、诗词、摄影等协会的横向联合，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. 出版编辑内部杂志，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，做好与各地区、县文联的联络工作，宣传横山的传统文化和现代文化，促进横山经济社会发展和文化艺术繁荣。

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

榆林市横山区文学艺术界联合会是以区委办领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，参照公务员管理，单位编制数 5 人。本部门无内设机构并且当年无变动。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，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统领，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区委政府会议精神，深刻把握“两个确立”，切实做到“两个维护”，团结引领广大文艺工作者凝聚思想共识，汲取奋进力量，创作出更多表现人民大众、反映时代风貌、弘扬横山精神的优秀作品，为繁荣发展横山文艺事业贡献新的力量。我们要充分发挥好党委政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全区文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，以繁荣发展文化事业和文化产业为己任，培育造就大批德艺双馨的

文学艺术家，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。

- 1、做好书协、美协、音协、作协等协会的管理工作，指导各协会的相关事宜。
- 2、举办书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展并出版作品集。
- 3、举办文艺大赛及展演活动。
- 4、做好协会换届工作。
- 5、举办文化下乡惠民演出。
- 6、举办文艺进校园活动。
- 7、举办采风创作、交流活动。
- 8、举办横山文艺大讲堂。
- 9、举办春节义务送春联、送福字、送灯笼等活动。
- 10、承担区委和区政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	榆林市横山区文学艺术界联合会	
---	----------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 1 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 99.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 12.22 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 99.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 12.22 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 99.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.22 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 99.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.9 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.22 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 99.9 万元，较上年减少 12.22 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 99.9 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）58.21 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是单位人员工资变动等；

（2）一般行政管理事务（2012902）20 万元，较上年减少 10 万元，原因是专项业务经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.71 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是单位人员工资变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.86 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是单位人员工资变动；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1 万元，较上年增加 0 万元；

（6）行政单位医疗（2101101）3.29 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是单位人员工资变动；

(7) 住房公积金(2210201) 6.73 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是单位人员工资等变动。

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 99.9 万元, 其中:

工资福利支出(301) 75.22 万元, 较上年增加 0.73 万元, 原因是单位人员工资变动;

商品和服务支出(302) 22.15 万元, 较上年减少 13.61 万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.03 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是单位人员工资的变动;

(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 99.9 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)75.22 万元, 较上年增加 0.73 万元, 原因是单位人员工资变动;

机关商品和服务支出(502) 22.15 万元, 较上年减少 13.61 万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助(509) 2.03 万元, 较上年增加了 0.17 万元, 主要原因是单位人员工资变动;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因公务接待活动减少。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是公务接待活动减少；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 99.9 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.62 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是减少了交通补贴。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区文学艺术界联合会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	不涉及此项业务
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	99.90	一、财政拨款	99.90	一、财政拨款	99.9	一、财政拨款	99.90
1、一般公共预算拨款	99.90	1、一般公共服务支出	78.21	1、人员经费和公用经费支出	79.90	1、机关工资福利支出	75.22
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	75.22	2、机关商品和服务支出	22.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.65	3、机关资本性支出（一）	0.50
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	2.03	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	20.00	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	11.67	(2)商品和服务支出	19.50	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	2.03
		10、卫生健康支出	3.29	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.50	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	6.73				
		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					
本年收入合计	99.90	本年支出合计	99.90	本年支出合计	99.9	本年支出合计	99.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99.90	支出总计	99.90	支出总计	99.9	支出总计	99.90

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：万元

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	99.9	77.25	2.65	20	**
201	一般公共服务支出	78.21	55.56	2.65	20	
20129	群众团体事务	78.21	55.56	2.65	20	
2012901	行政运行	58.21	55.56	2.65		
2012902	一般行政管理事务	20			20	
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67			
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	3.29	3.29			
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29			
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29			
221	住房保障支出	6.73	6.73			
22102	住房改革支出	6.73	6.73			
2210201	住房公积金	6.73	6.73			

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：万元

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	**	**	99.9	77.25	2.65	20	**
301	工资福利支出			75.22	75.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.14	2.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.73	6.73			
302	商品和服务支出			22.15		2.65	19.5	
30201	办公费	50201	办公经费	7.84		0.84	7	
30202	印刷费	50201	办公经费	3			3	
30206	电费	50201	办公经费	0.15			0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3			0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.45			0.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3			0.3	
30218	专业材料费	50204	专用材料购置费	6			6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.58		0.78	0.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5			1.5	
303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03			
310	资本性支出			0.5			0.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5			0.5	

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：万元

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	89.92	77.25	12.67	
201	一般公共服务支出	68.23	55.56	12.67	
20129	群众团体事务	68.23	55.56	12.67	
2012901	行政运行	68.23	55.56	12.67	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67		
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.71	7.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29		
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29		
221	住房保障支出	6.73	6.73		
22102	住房改革支出	6.73	6.73		
2210201	住房公积金	6.73	6.73		

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：万元

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			89.92	77.25	12.67	
				10.02		10.02	
		50201	办公经费	9.81		9.81	
		50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11	
		50306	设备购置	0.1		0.1	
301	工资福利支出			75.22	75.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.14	2.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.73	6.73		
302	商品和服务支出			2.65		2.65	
30201	办公费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	20	
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	20	
	专用项目	20	
	专项业务类	20	
	区文联工作经费	5	文联工作经费5万元
	文联深化改革	15	促进文联深化改革，更好的服务横山文艺事业

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联深化改革、工作经费			
主管部门		中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	举办采风、培训、讲座、党建、文艺展演以及各协会培训、创作、展览等的开展。				
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	服务协会次数	≥10个	
			采风培训展演次数	≥10次	
			文艺下乡进校园	≥4次	
		质量指标	创作质量	提高	
			文艺作品质量	提高	
		时效指标	完成时间	2023年底	
	成本指标	投入经费	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区文化艺术的软实力	提高	
			推动全区文化艺术的发展	推动	
			激发广大文学艺术爱好者的创作热情	显著提升	
	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	服务对象满意度	≥95%	
			指标2:		
.....					

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		榆林市横山区文学艺术界联合会			
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
	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	79.9	79.9	
	文联深化改革费	各协会活动、展览、讲座、创作、采风、展演等项目的开展	15	15	
	文联办公经费	党建、采风、培训、讲座等项目的开展	5	5	
				
金额合计			99.9	99.9	
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：党建、采风、培训、讲座等项目的开展； 目标3：各协会活动、展览、讲座、创作、采风、展演等项目的开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		6人
			专用项目数量		2项
				
		质量指标	支出合理率		100%
			支出率		≥90%
				
		时效指标	支出期限		2023年12月底前
			指标2:		
				
		成本指标	财政资金		99.9
			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	引导文艺创作		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	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	服务范围内满意度		≥95%	
		指标2:			
				

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区文学艺术界联合会					
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		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: 促进文联深化改革工作深入开展; 目标2: 保障文联日常工作正常运转; 目标3: 保障文联党建工作深入开展。			目标1: 促进文联深化改革工作深入开展; 目标2: 保障文联日常工作正常运转; 目标3: 保障文联党建工作深入开展。			
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: 书画摄影剪纸展	参观人数≥10万人			
			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:					
						

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。