

榆林市横山区文学艺术界联合会

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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（横山区文联）为财政全额拨款单位，正科级建制，参照公务员管理。单位事业编制数 5 名，设主席 1 名，副主席 1 名。本部门无内设机构并且当年无变动。

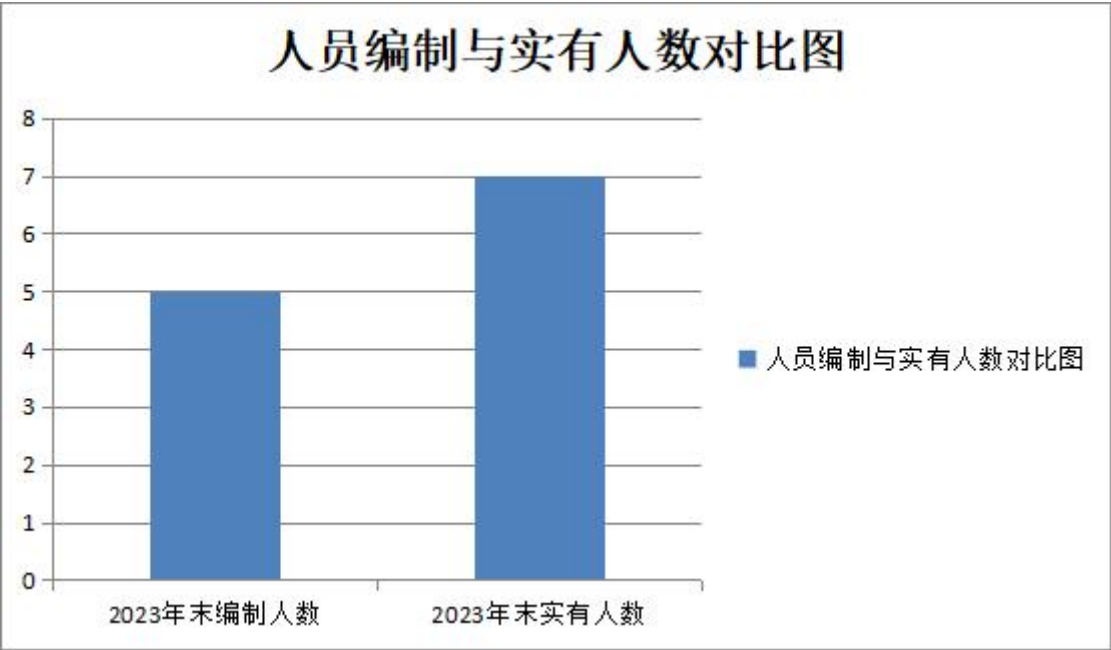
二、工作任务

2024 年，区文联将在区委、区政府的正确领导下，在市文联的精心指导下，紧紧围绕中心，服务大局，计划开展以下工作。一是开展好 2024 “陕北过大年、横山最年味”系列文艺活动。二是举办庆祝五一、十一文艺作品展。三是助力乡村振兴，做好文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动。四是持续推进文化进校园、社区、机关、下乡惠民等活动。

五是加强区文联深化改革及党建工作。六是全力抓好协会建设。七是支持诗词学会办好《怀远诗词》。八是支持书法协会开展活动。九是做好区委、政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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 7 人，其中行政 2 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

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 147.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 71.24 万元，主要原因是单位及下属协会活动项目减少；本单位当年预算支出 147.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万，较上年减少 71.24 万元，主要原因是本单位及下属协会活动项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 71.24 万元，主要原因是本单位及下属协会活动项目减少；本单位当年财政拨款支出 147.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.24 万元，主要原因是本单位及下属协会活动项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 147.42 万元，较上年减少 71.24 万元，主要原因是本单位及下属协会活动项目减

少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 147.42 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）73.73 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是往年所欠基本养老保险和职业年金缴费单位部分减少；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）49 万元，较上年减少 71.48 万元，主要原因是本单位及下属协会活动项目减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.85 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是往年所欠基本养老保险和职业年金缴费单位部分减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.42 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是单位人员增加；

（5）其他社会保障缴费（20899）0.29 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是单位人员增加；

（6）行政事业单位医疗（21011）3.54 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是单位人员增加；

（7）住房公积金（2210201）7.58 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是单位人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 147.42 万元，其中：

工资福利支出（301）87.36 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）60.06 万元，较上年减少 71.48 万元，原因是单位及协会项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.03 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是单位人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 147.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.36 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）60.06 万元，较上年减少 71.48 万元，原因是单位及协会活动项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 147.42 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.06 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是人员公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位2024年无政府采购预算支出
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	本单位2024年一般公共预算拨款无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位没有专项资金预算

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	1,474,222.32	一、部门预算	1474222.32	一、部门预算	1,474,222.32	一、部门预算	1,474,222.32
1、财政拨款	1,474,222.32	1、一般公共服务支出	1,227,337.92	1、人员经费和公用经费支出	984,222.32	1、机关工资福利支出	873,580.40
(1)一般公共预算拨款	1,474,222.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	873,580.40	2、机关商品和服务支出	600,641.92
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	110,641.92	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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	135,680.40	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	35,429.76	(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	75,774.24				
		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	1,474,222.32	本年支出合计	1,474,222.32	本年支出合计	1,474,222.32	本年支出合计	1,474,222.32
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	1,474,222.32	支出总计	1,474,222.32	支出总计	1,474,222.32	支出总计	1,474,222.32

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	1,474,222.32	一、财政拨款	1,474,222.32	一、财政拨款	1474222.32	一、财政拨款	1,474,222.32
1、一般公共预算拨款	1,474,222.32	1、一般公共服务支出	1,227,337.92	1、人员经费和公用经费支出	984,222.32	1、机关工资福利支出	873,580.40
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	873,580.40	2、机关商品和服务支出	600,641.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,641.92	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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	135,680.40	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	35,429.76	(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	75,774.24				
		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	1,474,222.32	本年支出合计	1,474,222.32	本年支出合计	1474222.32	本年支出合计	1,474,222.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,474,222.32	支出总计	1,474,222.32	支出总计	1474222.32	支出总计	1,474,222.32

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	1474222.32	873580.4	110641.92	490000	
201	一般公共服务支出	1227337.92	626696	110641.92	490000	
20129	群众团体事务	1227337.92	626696	110641.92	490000	
2012901	行政运行	737337.92	626696	110641.92		
2012999	其他群众团体事务支出	490000			490000	
208	社会保障和就业支出	135680.4	135680.4			
20805	行政事业单位养老支出	132739.92	132739.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88493.04	88493.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44246.88	44246.88			
20899	其他社会保障和就业支出	2940.48	2940.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	2940.48	2940.48			
210	卫生健康支出	35429.76	35429.76			
21011	行政事业单位医疗	35429.76	35429.76			
2101102	事业单位医疗	35429.76	35429.76			
221	住房保障支出	75774.24	75774.24			
22102	住房改革支出	75774.24	75774.24			
2210201	住房公积金	75774.24	75774.24			

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			1474222.32	873580.4	110641.92	490000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	873580.4	873580.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291600	291600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335096	335096			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88493.04	88493.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44246.88	44246.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17966.88	17966.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17462.88	17462.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2940.48	2940.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75774.24	75774.24			
302	商品和服务支出			600641.92		110641.92	490000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		40000	110000	
30202	印刷费	50201	办公经费	180000			180000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11641.92		11641.92		

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			1474222.32	873580.4	110641.92	490000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50299	办公经费	24000		24000		

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	984222. 32	873580. 4	110641. 92	
201	一般公共服务支出	737337. 92	626696	110641. 92	
20129	群众团体事务	737337. 92	626696	110641. 92	
2012901	行政运行	737337. 92	626696	110641. 92	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	135680. 4	135680. 4		
20805	行政事业单位养老支出	132739. 92	132739. 92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88493. 04	88493. 04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44246. 88	44246. 88		
20899	其他社会保障和就业支出	2940. 48	2940. 48		
2089999	其他社会保障和就业支出	2940. 48	2940. 48		
210	卫生健康支出	35429. 76	35429. 76		

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	984222. 32	873580. 4	110641. 92	
21011	行政事业单位医疗	35429. 76	35429. 76		
2101101	行政单位医疗	17966. 88	17966. 88		
2101103	公务员医疗补助	17462. 88	17462. 88		
221	住房保障支出	75774. 24	75774. 24		
22102	住房改革支出	75774. 24	75774. 24		
2210201	住房公积金	75774. 24	75774. 24		

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			984222.32	873580.4	110641.92	
301	工资福利支出			873580.4	873580.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291600	291600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335096	335096		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88493.04	88493.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44246.88	44246.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17966.88	17966.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17462.88	17462.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2940.48	2940.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75774.24	75774.24		
302	商品和服务支出			110641.92		110641.92	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11641.92		11641.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	24000		24000	

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	490000	
303	中共榆林市横山区委办公室	490000	
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	490000	
	专用项目	490000	
	专项业务类	490000	
303005	2023年度庆十一文艺作品展、文艺进校园活动	20000	2023年，根据区委政府安排举办了庆十一文艺作品展。举办了一系列文艺进校园活动。
303005	2024“陕北过大年、横山最年味”系列文艺活动	20000	开展了春节送春联、年画、灯笼等活动，老腰鼓正月过街表演以及文艺作品展。
303005	举办、编辑、出版庆祝五一、十一文艺作品展	20000	举办2024年庆祝五一、十一文艺作品展。
303005	文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动	30000	引领协会及会员开展采风、交流、培训、研讨、创作活动。
303005	文艺进校园、社区、机关、下乡惠民等活动	30000	开展2024年文艺进校园、社区、机关等活动。
303005	区文联深化改革、工作经费	200000	深化文联改革，加强文联及协会建设，强化文联及协会党建工作。
303005	区诗词学会编辑、出版《怀远诗词》	150000	2024年编辑《怀远诗词》两期，印刷3000册。
303005	区书法协会举办青少年书法临帖作品展	20000	举办青少年临帖作品展。

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]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区文联深化改革、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	目标1：文艺活动及青优人才扶持； 目标2：成立协会及协会换届； 目标3：加强文联及协会建设及党建工作； 目标4：加强文联深化改革工作。				
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	文艺活动及青优人才扶持	≥20人次	
			加强协会党建工作	≥3个	
			成立协会及协会换届数量	≥3个	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤20万元	
		社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文艺进校园、社区、机关、下乡惠民等活动		
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：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1：文艺进校园、社区、机关、下乡惠民活动。				
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	文艺进校园、社区、机关、下乡惠民活动次数	≥15次	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤3万元	
			社会效益指标	本土文化软实力	明显提升
	可持续影响指标		增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动		
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：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1：举办2024年文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动。				
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	采风、交流、培训、研讨、创作活动次数	≥12次	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤3万元	
		社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度庆十一文艺作品展、文艺进校园活动			
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:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办了2023年度庆十一文艺作品展; 目标2: 开展了2023年文艺进校园活动。				
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	文艺作品展作品数量	≥230件	
			文艺进校园活动次数	≥3次	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤2万元	
		社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区书法协会举办青少年书法临帖作品展		
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:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展会员集中临帖活动; 目标2: 举办青少年书法临帖作品展。				
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	作品数量	≥300件	
			举办书法临帖展次数	≥5次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤2万元	
		社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区诗词学会编辑、出版《怀远诗词》			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展诗词会员采风活动; 目标2: 编辑、出版2024年《怀远诗词》两期, 印刷3000册。				
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	编辑出版《怀远诗词》及印刷数量	2期3000册	
		质量指标	《怀远诗词》质量验收合格率	≥99%	
			《怀远诗词》劳务费发放准确率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤15万元	
		社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办、编辑、出版庆祝五一、十一文艺作品展			
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:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办2024年庆祝五一文艺作品展; 目标2: 举办2024年庆祝十一文艺作品展。				
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	举办文艺作品展次数	2次	
			文艺作品展作品数量	≥400副	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤2万元	
		社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024“陕北过大年、横山最年味”系列文艺活动		
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:	2	
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展2024年春节送春联活动; 目标2: 举办了春节文艺作品展活动; 目标3: 开展春节老腰鼓、彩车过街表演。				
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	给社区低收入家庭送春联、年画等	≥6000副	
			横山老腰鼓及彩车正月过街表演次数	≥3次	
			文艺作品展作品数量	≥240副	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤2万元	
		社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14

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
	工资和公用经费	基本支出	98.42	98.42	
	专项业务经费	项目支出	49	49	
	金额合计		147.42	147.42	
年度 总体 目标	目标1：加强文联深化改革、工作经费； 目标2：诗词学会编辑出版2024年《怀远诗词》两期； 目标3：开展文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动，开展文艺进校园、社区、机关、下乡惠民演出等； 目标4：举办庆祝五一、十一文艺作品展以及春节系列文艺活动。				
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	财政供养人数		7人
			举办文艺作品展次数		≥4次
			举办文艺活动次数		≥27次
			扶持青优人才		≥5人次
			送春联、年画等数量		≥6000副
			文艺下乡惠民演出次数		≥12次
			编辑出版2024年《怀远诗词》		两期3000册
			新成立协会及协会换届数量		≥3个
		质量指标	文艺活动完成率		100%
			文艺活动覆盖率		100%
		时效指标	资金发放时间		至2024年12月31日完成
			项目完成时间		至2024年12月31日完成
		成本指标	预算支出控制数		≤147.42
		社会效益指标	本土文化软实力		明显提升
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力		显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥97%

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。