

附件 2

汉中市南郑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

汉中市南郑区文学艺术界联合会主要职责：一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；二是组织全区作家、艺术家深入生活、深入群众、积极探索、努力创作，在全面繁荣文艺创作的基础上，精心组织、指导高质量的文艺精品的创作；三是指导和协调文学艺术界各文艺家协会开展理论研究、作品讨论、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，活跃人民群众的文化生活；四是通过多种形式，培育和扶植新的文艺人才；五是编辑和出版综合性文艺刊物和文化丛书，为艺术工作者提供园地；六是与区内外文艺界发展联谊关系，建立友好往来，多渠道、多层次地开展文化交流活动；七是完成区委交办的其它工作任务。

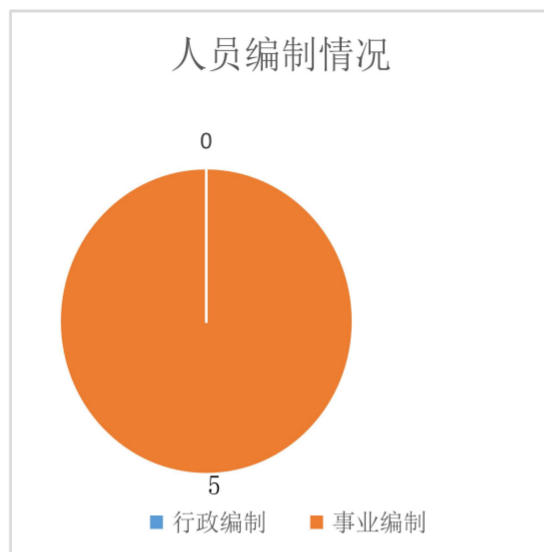
汉中市南郑区文学艺术界联合会是区委领导的群团机构，科级规格，内设办公室 1 个，设主任 1 名。

二、工作任务

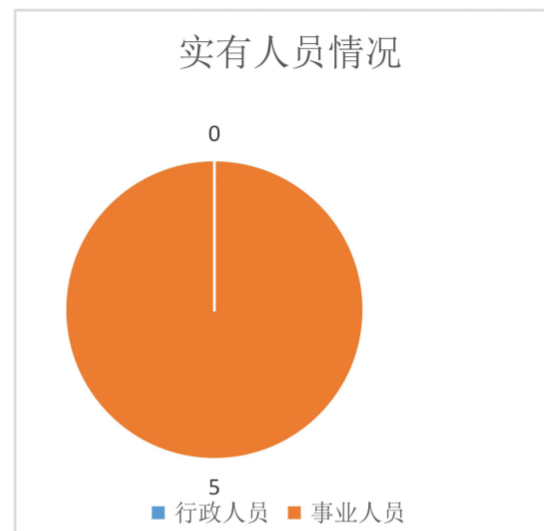
狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；积极开展对外交流；开展各类群众喜闻乐见的文艺活动不少于 10 场次。

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 4 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。（如图 1、图 2）



(图 1)



(图 2)

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单位预算管理。本单位当年预算收入 63.33

万元，其中一般公共预算拨款收入 63.33 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、其他收入 0 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是：2023 年 7 月组织部门委派一名副主席，新增人员工资及各类保险费用纳入预算。本单位当年预算支出 63.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是：2023 年 7 月组织部门委派一名副主席，新增人员工资及各类保险费用纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是：2023 年 7 月组织部门委派一名副主席，新增人员工资及各类保险费用纳入预算。本单位当年财政拨款支出 63.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是：2023 年 7 月组织部门委派一名副主席，新增人员工资及各类保险费用纳入预算。

（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 63.33 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是：2023 年 7 月组织部门委派一名副主席，新增人员工资及各类保险费用纳入预算。

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 63.33 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2013302）3.96 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是预算科目调整所致，将部分人员经费支出科目进行了细化调整；

（2）事业运行（2013350）46.05 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是预算科目调整所致，将部分人员经费支出科目进行了细化调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.15 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是本年度科目调整将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支；

（4）事业单位医疗（2101021）2.60 万元，较上年增加 2.60 万元，原因是本年度科目调整将行政单位医疗单独列支；

(5) 住房公积金(2210201)4.57 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是本年度科目调整将行住房公积金单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 63.33 万元，其中：

工资福利支出（301）53.46 万元，较上年增加 9.52 万元，原因是：2023 年 7 月组织部门委派一名副主席，新增人员工资及各类保险费用纳入预算。

商品和服务支出（302）9.87 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是：本年度加强乡村振兴帮扶工作力度，委派驻村工作队员及干部下乡频次加大，差旅费增加。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 63.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）63.33 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是：2023 年 7 月组织部门委派一名副主席，新增人员工资及各类保险费用纳入预算。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年持平，原因是：严格执行中央八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是：2024 年本单位无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是：2024 年本单位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为 0 万元，上年持平，原因是：2024 年本单位无会议费预算。本

单位当年一般公共预算培训费预算支出为 0 万元，上年持平，原因是：2024 年本单位无培训费预算。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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拨款 63.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2.25 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是 7 月份，组织单位配齐班子，委派一名副主席。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	633300.36	一、部门预算	633300.36	一、部门预算	633300.36	一、部门预算	633300.36
1、财政拨款	500137.00	1、一般公共服务支出	500137.00	1、人员经费和公用经费支出	593700.36	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	534600.36	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59100.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	633300.36
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	61503.52	8、社会保障和就业支出	61503.52	(2)商品和服务支出	39600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	25985.80	10、卫生健康支出	25985.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
	45674.04	20、住房保障支出	45674.04				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
本年收入合计	633300.36	本年支出合计	633300.36	本年支出合计	633300.36	本年支出合计	633300.36
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
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	633300.36	支出总计	633300.36	支出总计	633300.36	支出总计	633300.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	633300.36	一、财政拨款	633300.36	一、财政拨款	633300.36	一、财政拨款	633300.36
1、一般公共预算拨款	633300.36	1、一般公共服务支出	500137.00	1、人员经费和公用经费支出	593700.36	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	534600.36	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59100.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	633300.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	61503.52	(2)商品和服务支出	39600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	25985.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	45674.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	633300.36	本年支出合计	633300.36	本年支出合计	633300.36	本年支出合计	633300.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	633300.36	支出总计	633300.36	支出总计	633300.36	支出总计	633300.36

表5

单位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	633,300.36	571,200.36	22,500.00	39,600.00	
201	一般公共服务支出	500,137.00	438,037.00	22,500.00	39,600.00	
20133	宣传事务	500,137.00	438,037.00	22,500.00	39,600.00	
2013302	一般行政管理事务	39,600.00			39,600.00	
2013350	事业运行	460,537.00	438,037.00	22,500.00		
208	社会保障和就业支出	61,503.52	61,503.52			
20805	行政事业单位养老支出	61,503.52	61,503.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,503.52	61,503.52			
210	卫生健康支出	25,985.80	25,985.80			
21011	行政事业单位医疗	25,985.80	25,985.80			
2101102	事业单位医疗	25,985.80	25,985.80			
221	住房保障支出	45,674.04	45,674.04			
22102	住房改革支出	45,674.04	45,674.04			
2210201	住房公积金	45,674.04	45,674.04			

表6

单位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			633,300.36	571,200.36	22,500.00	39,600.00	
301	工资福利支出			534,600.36	534,600.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,128.00	223,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,950.00	158,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,469.00	18,469.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,503.52	61,503.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,985.80	25,985.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	890.00	890.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,674.04	45,674.04			
302	商品和服务支出			98,700.00	36,600.00	22,500.00	39,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		3,000.00	6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,800.00			16,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,200.00		9,200.00	12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,300.00		7,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00	36,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00			1,800.00	

表7

单位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	593,700.36	571,200.36	22,500.00	
201	一般公共服务支出	460,537.00	438,037.00	22,500.00	
20133	宣传事务	460,537.00	438,037.00	22,500.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	460,537.00	438,037.00	22,500.00	
208	社会保障和就业支出	61,503.52	61,503.52		
20805	行政事业单位养老支出	61,503.52	61,503.52		
2080505	机关事业单位基本养老保	61,503.52	61,503.52		
210	卫生健康支出	25,985.80	25,985.80		
21011	行政事业单位医疗	25,985.80	25,985.80		
2101102	事业单位医疗	25,985.80	25,985.80		
221	住房保障支出	45,674.04	45,674.04		
22102	住房改革支出	45,674.04	45,674.04		
2210201	住房公积金	45,674.04	45,674.04		

表8

单位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			593,700.36	571,200.36	22,500.00		
工资福利支出			534,600.36	534,600.36			
基本工资	50501	工资福利支出	223,128.00	223,128.00			
津贴补贴	50501	工资福利支出	158,950.00	158,950.00			
奖金	50501	工资福利支出	18,469.00	18,469.00			
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,503.52	61,503.52			
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,985.80	25,985.80			
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	890.00	890.00			
住房公积金	50501	工资福利支出	45,674.04	45,674.04			
商品和服务支出			59,100.00	36,600.00	22,500.00		
办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
印刷费	50502	商品和服务支出					
邮电费	50502	商品和服务支出					
差旅费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
工会经费	50502	商品和服务支出	7,300.00		7,300.00		
其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00	36,600.00			
其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位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	39,600.00	
454	汉中市南郑区文学艺术界联合会	39,600.00	
454001	汉中市南郑区文学艺术界联合会	39,600.00	
-	汉中市南郑区文学艺术界联合会	39,600.00	
	《南郑文艺》刊物征稿、印刷费用	19,800.00	
	《南郑文艺》刊物征稿、印刷费用	19,800.00	寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。
	专项业务费	19,800.00	2
	“文艺六进”主题宣传、乡村振兴及文联自身建设	19,800.00	持续深入开展“文艺六进”活动，扎根人民，积极探索，努力创作，繁荣发展我区文艺事业；

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区文学艺术界联合会《南郑文艺》刊物征稿、印刷费用			
主管部门		汉中市南郑区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.98	
		其中：财政拨款		1.98	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障《南郑文艺》刊物工作正常运作。 目标2：全年编辑出版2期、每期印刷1000册。2024年申报财政资金预算2万元， 按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作。 目标3：为全区文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			编辑印刷刊物册数	2000册	
			全年邮寄刊物册数	400册	
		质量指标	刊物文字语言差错率	≤3‰	
			刊物印刷质量达标率	≥97%	
		时效指标	印刷频次	1次/半年	
		成本指标	印刷成本（单本）	≤6元/本	
		社会效益指标	推进南郑区文艺事业繁荣发展	有效推进	
			扩大南郑影响力	有效扩大	
		可持续影响指标	出版《南郑文艺》可持续年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机关单位读者对《南郑文艺》期刊刊印、发放工作的满意度	≥93%	
			全区各学校读者对《南郑文艺》期刊刊印、发放工作的满意度	≥93%	
			区外各文艺界读者对《南郑文艺》期刊刊印、发放工作的满意度	≥93%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		《南郑文艺》刊物征稿、印刷费用			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1：一般性事务	本单位人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	59.37	59.37	
	任务2：专项工作	拟完成《南郑文艺》征稿、印刷等任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金	3.96	3.96	
	金额合计		63.33	63.33	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。以党的二十大和十九届历次大会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，贯彻落实中央和省市区关于繁荣发展社会主义文艺和加强改进党的群团工作的重大部署，狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；开展各类文艺活动不少于30场次。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。根据本单位职能和“三定方案”，按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。按时完成“文艺六进”主题宣传、精准扶贫扶志及自身建设工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步激发包联户积极性，鼓励早日实现乡村振兴和共同富裕。				
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	指本系统所属单位个数	1个（区文联本级）	
			本系统财政供养人数、人员经费、标准公用经费、医保金、公务交通补助数额。	财政供养5人，人员经费53.46万元，标准公用经费2.25万元，公务交通补助3.66万元。	
			专项支出项目个数，项目资金总量。	2个专项支出项目，使用财政资金3.96万元。	
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	制定健全的财务制度，严格执行财经规定和内控制度；	
			年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成考核办下达的工作任务，考核在良好等次以上。	
		时效指标	医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴	每季度≥25%	
			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占	≥95%	
			加快项目实施，计划时间内项目支出占预算	100%	
			全年实际支出情况。	上半年支出全年预算的	
		成本指标	一般性支出压减率。	≤0	
			三公经费增长率。	≤0	
	社会效益指标	社会效益指标	保障正常工作经费，完成文艺工作的社会效益。	有效推进	
			拟实施专项工作的社会效益。	有效扩大	
		可持续影响指标	保障正常工作经费，完成文艺工作的可持续影响。	有效推进	
			拟实施专项工作的可持续影响。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机关单位对南郑文艺工作的满意度	≥93%	
			全区各学校对南郑文艺工作的满意度	≥93%	
			区外各文艺界对南郑文艺工作的满意度	≥93%	

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。