

西乡县文学艺术界联合会 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻党的文艺方针政策，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，团结引领广大文艺工作者为繁荣发展社会主义文艺事业贡献力量。对所属文艺协会、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体的联络、协调、服务和管理。

2、组织指导文学艺术界开展文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、学术交流、调查研究和人才培养，推动文艺理论研究和评论工作开展，发现、培养和扶持文艺人才。

3、加强文艺界行业自律和行风建设，引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，遵守文艺工作者职业道德，努力成为德艺双馨的文艺工作者。

4、积极反映文艺协会和文艺工作者的意见、建议，依法维护其合法权益。

5、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2025 年内设 1 个股室（包括办公室）。

二、工作任务

1. 继续组织大家深刻感悟习近平文化思想明体达用、体

用贯通的丰富内涵

准备深入各镇（街道）、村（社区）开展理论宣讲 15 场次，组织大家分享体会、交流收获。

2. 设置学习专栏，连续推出文艺工作者感悟文章

在西乡文艺公众号上推出了学习感悟文章，组织文艺工作者谈感想、述心得，计划推出 30 多篇文章。

3. 发挥文艺轻骑兵作用，深入推动文艺“六进”

推动“六进”工作走深走实。将组织作协、摄影家、书法家、美术家协会走进基层开展活动 30 场次。

4. 加强与各部门联系，举办各种文艺活动

继续与有关部门合作，拟全年推出书画展、征文等活动 8 次。

5. 以丰富多彩的文艺活动唱响“我们的节日”，引导群众践行社会主义核心价值观

从元旦开始，开始筹划元旦春节“送书画进万家”活动。此外，将走进街道、镇村、社区、军营、企业、单位，将春联和书画作品送到群众手中，营造祥和喜庆的氛围。

6. 积极参加县上举办的各类重要活动

组织书法家、美术家、摄影家协会进入樱桃沟景区，顺利完成相约樱桃花海——书画进景区活动。举办好丝路朗诵大赛，争取再获大奖。

7. 经常性开展各种区域性重要活动

围绕茶叶节、丰收节、午子山三月三等活动，组织大家开展系列采风活动 10 次以上，提前造势形成声势。

8. 壮大创作队伍，增强西乡文艺影响力

在办好西乡文艺公众号基础上，围绕创文工作，继续推出批脍炙人口的优秀作品。西乡文艺杂志采用本土作者发表作品继续占到用稿 90%以上，为大家提供展示才情的舞台。

9. 拟采写发行《西乡茶话》书籍

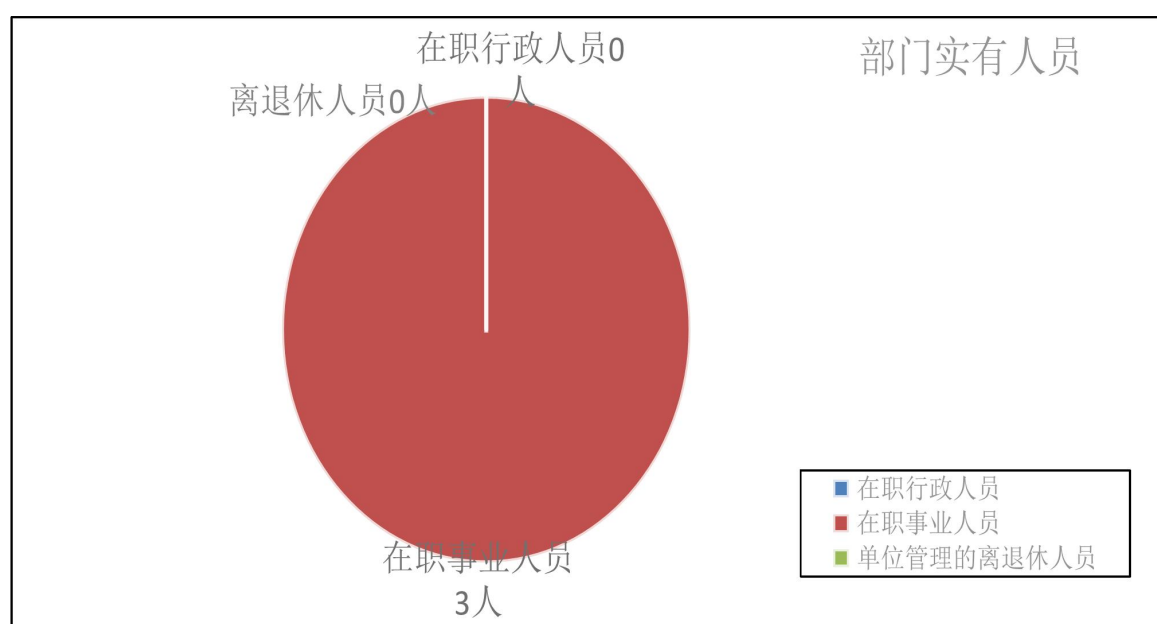
争取和茶叶局合作，通过走访和采访了解一手资料，采写《西乡茶话》书籍，争取年内发现，填补西乡在这一领域的空白。

10. 加强对外交流，提升专业水平

在适当时机组织文艺骨干开展“走出去”文艺交流采风活动 6 次，开阔眼界，取长补短。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 34.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；本单位当年预算支出 34.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 34.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 34.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 34.28 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

（二）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 34.28 万元，其中：

1. 事业运行(2012950) 26.69 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.52 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是工资正常晋升，养老保险缴费增加；

3. 事业单位医疗(2101102) 1.43 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是正常升薪，医疗缴费同步增长；

4. 住房公积金(2210201) 2.64 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是正常升薪，住房公积金同步增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（三）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

本单位当年一般公共预算支出 34.28 万元，其中：

工资福利支出(301) 33.38 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是人员正常升薪，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出(302) 0.9 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

2. 按照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 34.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 34.28 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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 34.28 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.9 万元，较上年减少 2.9 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、电费、工会经费、培训费、劳务费等。

2. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

6. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西乡县文学艺术界联合会

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	342,807.00	一、部门预算	342,807.00	一、部门预算	342,807.00	一、部门预算	342807
1、财政拨款	342,807.00	1、一般公共服务支出	266,864.00	1、人员经费和公用经费支出	342,807.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	342,807.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	333,807.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	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	342807
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	35,222.00	(2)商品和服务支出		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	14,309.00	(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	26,412.00				
		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	342,807.00	本年支出合计	342,807.00	本年支出合计	342,807.00	本年支出合计	342,807.00
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	342,807.00	支出总计	342,807.00	支出总计	342,807.00	支出总计	342,807.00

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预							
	合计	342,807.00	342,807.00								
111	中国共产党西乡县委员会 宣传部	342,807.00	342,807.00								
111002	西乡县文学艺术界联合会	342,807.00	342,807.00								

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	342807.00	一、财政拨款	342,807.00	一、财政拨款	342,807.00	一、财政拨款	342,807.00
1、一般公共预算拨款	342807.00	1、一般公共服务支出	266,864.00	1、人员经费和公用经费支出	342,807.00	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	333,807.00	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	9,000.00	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	342,807.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	35,222.00	(2)商品和服务支出		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	14,309.00	(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	26,412.00				
		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	342,807.00	本年支出合计	342,807.00	本年支出合计	342,807.00	本年支出合计	342,807.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	342,807.00	支出总计	342,807.00	支出总计	342,807.00	支出总计	342,807.00

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	342,807.00	333,807.00	9,000.00		
201	一般公共服务支出	266,864.00	257,864.00	9,000.00		
20129	群众团体事务	266,864.00	257,864.00	9,000.00		
2012950	事业运行	266,864.00	257,864.00	9,000.00		
208	社会保障和就业支出	35,222.00	35,222.00			
20805	行政事业单位养老支出	35,222.00	35,222.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,222.00	35,222.00			
210	卫生健康支出	14,309.00	14,309.00			
21011	行政事业单位医疗	14,309.00	14,309.00			
2101102	事业单位医疗	14,309.00	14,309.00			
221	住房保障支出	26,412.00	26,412.00			
22102	住房改革支出	26,412.00	26,412.00			
2210201	住房公积金	26,412.00	26,412.00			

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			342,807.00	333,807.00	9,000.00		
301	工资福利支出			333,807.00	333,807.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133,428.00	133,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,884.00	35,884.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,840.00	75,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,222.00	35,222.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,309.00	14,309.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,022.00	3,022.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,412.00	26,412.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

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	342,807.00	333,807.00	9,000.00	
201	一般公共服务支出	266,864.00	257,864.00	9,000.00	
20129	群众团体事务	266,864.00	257,864.00	9,000.00	
2012950	事业运行	266,864.00	257,864.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,222.00	35,222.00		
20805	行政事业单位养老支出	35,222.00	35,222.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,222.00	35,222.00		
210	卫生健康支出	14,309.00	14,309.00		
21011	行政事业单位医疗	14,309.00	14,309.00		
2101102	事业单位医疗	14,309.00	14,309.00		
221	住房保障支出	26,412.00	26,412.00		
22102	住房改革支出	26,412.00	26,412.00		
2210201	住房公积金	26,412.00	26,412.00		

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			342,807.00	333,807.00	9,000.00	
301	工资福利支出			333,807.00	333,807.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133,428.00	133,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,884.00	35,884.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,840.00	75,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,222.00	35,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,309.00	14,309.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,022.00	3,022.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,412.00	26,412.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

表9

部门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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西乡县文学艺术界联合会		
主管部门			中共西乡县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(20XX年度)

单位名称		西乡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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	一般公共预算收入	34.28万元	34.28万元		
	金额合计		34.28万元	34.28万元		
年度 总体 目标	完成县委宣传部下达的文化工作任务，指导文联下属各协会开展文化活动，培养我县文艺人才，挖掘我县文化资源，繁荣我县文艺事业，开展我县对外文化交流。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	开展对外文化交流		≥1次	20
		质量指标	各类文化活动符合党的方针政策，满足群众对文化的需求		100%	
		成本指标	经费需求		34.28万元	40
		时效指标	起止时间		2025年 1月1日至12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	群众对文化活动的精神需求		明显提升	10
		经济效益	无			
		生态效益	无			
		可持续影响	文化活动的连续性		持续	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2005年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。