

附件 1

旬阳市文学艺术界联合会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

1、以党的二十大精神和习近平在文艺座谈会上的讲话精神为指导，在市委的领导和上级文联的指导下，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，坚定文化自信，坚守艺术理想，服务市上大局，引导文艺工作者坚持正确的创作方向，确保始终与党同心同德、同心同行，推动我市文艺事业繁荣发展。

2、围绕市委、市政府中心工作，开展好招商引资、优化营商环境、干部作风能力提升、兴文强旅、旬阳历史文化挖掘、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的主题文艺创作活动，打造文艺精品，提升文艺创作能力。

3、紧扣中心组织好文艺主题活动，文艺创作始终坚持“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的指示精神，实现好、维护好、发展好人民群众的基本文化权益。

4、勇于创新创造，加强文艺人才队伍建设，逐步培养一批文学艺术领域有一定影响力的创作人才队伍，把牢文艺发展基础。

5、持续开展文艺界核心价值观学习教育，开展“一协会一品牌”活动，从严从实，加强文艺协会建设，打造精干

文艺队伍。

6、认真落实年度考核各项工作任务，驰而不息抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展，努力营造风清气正的良好氛围。

7、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

机构设置：

市文联内设办公室。

二、工作任务

2023年文艺工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和市委一届一次、二次全会精神，团结引领全市文艺工作者围绕中心、服务大局，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为旬阳全面崛起贡献文艺力量。

一是加强思想引领，把握文艺工作正确方向。要认真学习党的二十大和习近平总书记关于文艺工作的重要论述。组织各协学会认真学习党的二十大、习近平总书记文艺座谈会上的讲话、中国文联十大、十一大开幕式上的讲话精神，引导广大文艺工作者提高政治站位，持续加强理论武装，在学懂弄通做实上下功夫，把学习成果切实转化为文化创造的源动力。要做好意识形态工作。把意识形态工作与主题文艺实践、创作引导和行风建设统筹推进，牢牢把握意识形态安全主导权。加强对工作QQ群、微信群、微信公众号等各类宣

传平台的管理，严守文艺界意识形态安全。

二是创作文艺精品，努力铸就旬阳文艺高峰。要围绕市委市政府工作中心开展各类文艺创作。围绕生态优先、工业强县、三农强基、兴文强旅四大战略，开展主题创作，全年力争在各级各类媒体展示发稿 1000 篇件，形成旬阳文艺创作的高原和高峰。要突出重点进行创作。围绕“庆祝党的二十大，讴歌新时代”、乡村振兴，推出一批歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民、歌颂新时代的优秀文艺作品。要加强革命历史题材和传统文化的挖掘创作。要围绕太极城文化、汉水文化、红色文化的挖掘，充分发挥各艺术门类的作用，不断推出更多反映旬阳灿烂历史文化、人民生活富裕、家乡美丽富饶的文艺佳作。

三是打造文艺品牌，提升旬阳美誉度。文联作为牵头部门通过抓版画之乡的创建，目前版画的培训、辅导、创作已实现常态化、制度化，人才队伍传承机制更加稳定，投入保证机制更加完善，民间组织、广大群众参与更加广泛，2023 年将继续抓好这项工作。

四是活跃群众文化，满足人民群众精神文化需求。要围绕重要节点精心组织文艺活动。紧紧围绕“5.23”文艺座谈会上的讲话、二十大的召开及重大节庆活动，积极开展“我们的中国梦”系列活动。组织策划系列“送欢乐下基层”、舞蹈大赛、散文进校园、才艺展演、文艺下乡等文化活动，

实现好、维护好、发展好人民群众的基本文化权益。要开展文艺惠民活动。动员和组织文艺工作者，扎根基层、服务群众，进一步探索文艺服务乡村振兴战略新路，创作高质量文化产品，为提升文艺服务经济和社会事业发展的精准度实现有效突破。重点开展好“百姓大舞台、春节义写春联、书法六进”品牌活动。

五是加强文艺行风建设，争先创优树形象。要倡导讲品位讲格调讲责任。在各协学会开展文艺界行风建设，对不良文艺作品、现象、思潮、负面事件要积极发声、坚决抵制，正本清源、守正创新、凝聚共识，形成良好的舆论氛围，推动文艺生态日益健康清朗。要健全文艺界行业管理机制。依据《社团管理条例》、协学会章程和《旬阳市文联协学会管理办法》，积极开展守纪律讲规矩活动，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识和担当意识。要争先创优树形象。认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，及时把握文艺界的思想状况，了解他们的创作需求，帮助解决具体困难；要坚持高标准、严要求，树立“勤快严实精细廉”的工作作风，不断提高工作能力，建设一支让市委放心、文艺工作者欢迎、人民群众满意的文联干部队伍。

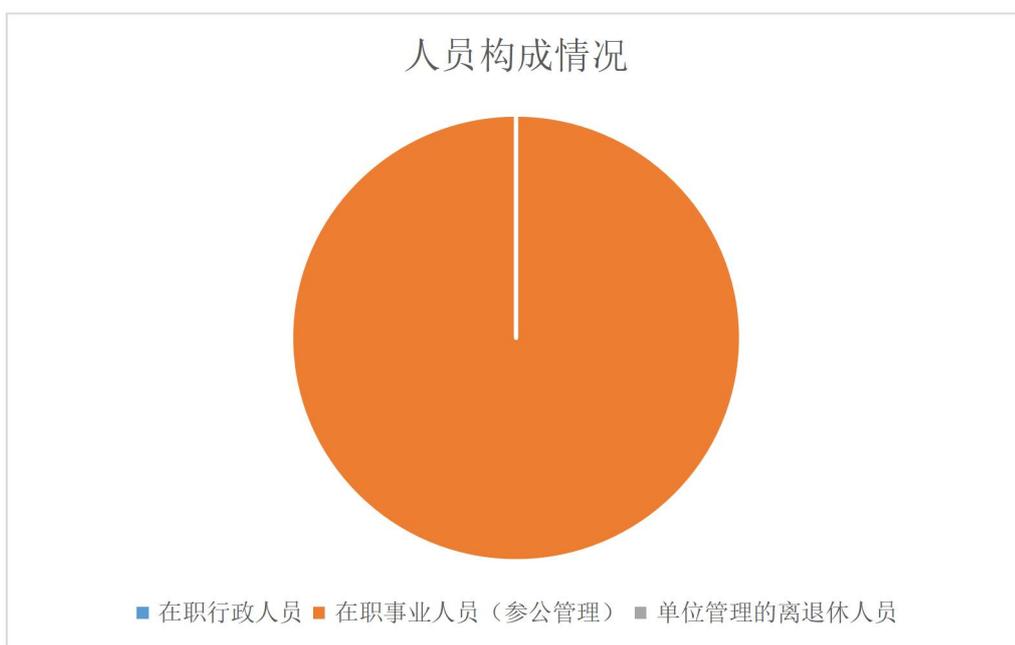
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市文学艺术界联合会（机关）	无变动

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、参照公务员法管理的事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政人员 0 人、参照公务员法管理的事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 62.7017 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.7017 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 4.3362 万元，主要原因是单位人员减少；本部门当年预算支出 62.7017 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.7017 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 4.3362 万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 62.7017 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.7017 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 4.3362 万元，主要原因是单位人员减少；本部门当年财政拨款支出 62.7017 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.7017

万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 4.3362 万元，主要原因是单位人员减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 62.7017 万元，较上年减少 4.3362 万元，主要原因是单位人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 62.7017 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）38.4176 万元，较上年减少 3.4945 万元，原因是单位人员减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）13.35 万元，全部为专项业务经费支出，较上年无变化，主要是文联专项业务经费预算无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.905 万元，较上年减少 0.416 万元，原因是单位人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）1.69 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是单位人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.82 万元，较上年增加 0.0936 万元，原因是工资结构调整，人员工资增加，相

应的医疗保险同时增加；

(6) 住房公积金(2210201)3.5167 万元，较上年减少 0.2819 万元，原因是单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 62.7017 万元，其中：

工资福利支出(301)44.6449 万元，较上年减少 3.6251 万元，原因是单位人员减少；

商品和服务支出(302)18.0568 万元，较上年减少 0.7132 万元，原因是单位人员减少，相关交通费用及公用经费减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 62.7017 万元，其中：

机关工资福利支出(501)44.6449 万元，较上年减少 3.6251 万元，原因是单位人员减少；

机关商品和服务支出(502)18.0568 万元，较上年减少 0.7132 万元，原因是单位人员减少，相关交通费用及公用经费减少。

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 0.50 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本部门本年度无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.91 万元，较上年增加 0.91 万元（100%），增加的主要原因是本年度会议活动增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本部门本年度无培训计划。

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	纪念 523 讲话文艺工作会	2023 年 5 月 23 日	32 人	0.193	
2	文联各协会年会	2023 年 5 月 10 日	32 人	0.192	
3	文艺界迎新春座谈会	2023 年 1 月 13 日	35 人	0.525	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 62.7017 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 1.4668 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是单位人员减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门2023年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	资产配置、购买服务有不确定性，年初不做预算安排，并已公开空表。
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	否	
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	本部门2023年无专项资金，并已公开空表。

表4

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	62.70	一、财政拨款	62.70	一、财政拨款	62.70	一、财政拨款	62.70
1、一般公共预算拨款	62.70	1、一般公共服务支出	51.77	1、人员经费和公用经费支出	49.35	1、机关工资福利支出	44.64
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	44.64	2、机关商品和服务支出	18.06
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	4.71	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.35	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	4.91	(2)商品和服务支出	13.35	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	2.51	(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	3.52				
		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	62.70	本年支出合计	62.70	本年支出合计	62.70	本年支出合计	62.70
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	62.70	支出总计	62.70	支出总计	62.70	支出总计	62.70

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：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	62.70	47.88	1.47	13.35	**
201	一般公共服务支出	51.77	36.95	1.47	13.35	
20129	群众团体事务	51.77	36.95	1.47	13.35	
2012901	行政运行	38.42	36.95	1.47		
2012902	一般行政管理事务	13.35			13.35	
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91			
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91			
210	卫生健康支出	2.51	2.51			
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51			
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69			
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82			
221	住房保障支出	3.52	3.52			
22102	住房改革支出	3.52	3.52			
2210201	住房公积金	3.52	3.52			

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：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			62.70	47.88	1.47	13.35	**
301	工资福利支出			44.64	44.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.22	16.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.35	13.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.52	3.52			
302	商品和服务支出			18.06	3.24	1.47	13.35	
30201	办公费	50201	办公经费	4.83		0.74	4.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.15		0.3	6.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7			0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.1	0.3	
30215	会议费	50202	会议费	0.91			0.91	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5			0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.24	3.24			

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：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	49.35	47.88	1.47	
201	一般公共服务支出	38.42	36.95	1.47	
20129	群众团体事务	38.42	36.95	1.47	
2012901	行政运行	38.42	36.95	1.47	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91		
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	2.51	2.51		
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51		
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69		
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82		
221	住房保障支出	3.52	3.52		
22102	住房改革支出	3.52	3.52		
2210201	住房公积金	3.52	3.52		

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：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			49.35	47.88	1.47	
301	工资福利支出			44.64	44.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.22	16.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.35	13.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.52	3.52		
302	商品和服务支出			4.71	3.24	1.47	
30201	办公费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.24	3.24		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.35	**
180	旬阳市文学艺术界联合会	13.35	
180001	旬阳市文学艺术界联合会	13.35	
	专用项目	13.35	
	专项事业发展补助项目	13.35	
	《旬阳文艺》双月刊经费	9	《旬阳文艺》全年出刊6期，市文联负责日常稿件征集，每两月编辑出版印刷1期，并分发、邮寄市内文艺工作者、各镇文化站。所需经费全部由财政预算拨款。
	文联各协会补助	2.85	围绕市委、市政府的中心工作，团结带领全市文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品，所需经费全部由财政预算拨款。
	文联工作经费	1.5	履职尽责，加强文联自身建设；团结、组织、引导全市文艺工作者贯彻落实党的文艺方针政策，学习党的文艺理论，发展和繁荣文艺事业，促进社会主义先进文化建设。所需经费全部由财政预算拨款。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联专项业务经费			
主管部门		旬阳市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.35	
		其中:财政拨款		13.35	
		其他资金			
总体目标	围绕市委、市政府的中心工作,团结带领全市文艺工作者,努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观,坚持创新,注重特色,培养人才,打造精品,所需经费全部由财政预算拨款。				
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	指标1:刊物数量	《旬阳文艺》全年出版6期	
			指标2:文艺作品数、文艺人才数	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。	
			指标3:在职人员的正常办公秩序。	机关正常运转	
		质量指标	指标1:文艺作品质量	期刊所载稿件符合国家大政方针、内容积极向上、传播正能量	
			指标2:文艺作品的创作质量和水平	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳相关政策,推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展。	
			指标3:基本满足在职和离退休人员的正常办公要求,发挥好桥梁纽带作用。	机关正常运转	
		时效指标	指标1:工作进度为每两月一期,双月刊	全年共6期	
			指标2:各类创作和宣传活动及时高效,反映时代特色。	按照2023年工作计划,围绕中心工作及重大节庆,组织开展多种形式文艺活动。	
			指标3:保障本年度本单位各项工作顺利开展。	机关正常运转	
		成本指标	财政拨款13.35万元,严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。	9万元	
				文联各协会补助2.85万元。	
				1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,对团体会员进行联络、协调、服务工作,沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道,充分调动文艺工作者的创作积极性。推动文艺作品内容创新及产业化发展,促进旬阳文艺事业全面发展。	为广大文艺爱好者提供交流和展示平台	
				推动文艺作品内容创新及产业化发展。	
				促进文艺产业发展	
		社会效益指标	重点开展文艺采风创作,协(学)会班子及文艺队伍建设等方面的工作,努力创作精品,推进文艺活动繁荣发展,加大文艺人才培养培育力度。营造良好的人文环境和创作氛围,参与提高市民文化素质和城市文化品味的有关工作。	努力创作文艺精品	
				推进文艺活动繁荣发展,加大文艺人才培养培育力度。	
				听取和反映团体会员的情况和意见,维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。	
	生态效益指标	宣传环保理念,结合文联工作实际做好及配合做好年度环保重点工作任务、中省环保监督反馈问题整改等各项工作任务,推进落实污染防治攻坚战。	宣传倡导绿色生产和绿色生活方式		
环保宣传相关作品增加。					
可持续影响指标	通过优秀的文艺作品,观照现实生活,书写时代气象,唱响主旋律,传递正能量,通过经常性的文艺活动,引导人民形成自觉向善的价值观、焕发人民积极向上的精气神,凝聚社会共识,带动社会风气。	以文化人,提高市民文化素质			
		推动文艺事业的可持续发展。			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对文联单位及干部的满意度,力争使相关部门和人员对本项目实施的满意度达到较高水平。	满意度大于85%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市文学艺术界联合会			
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
	旬阳市文艺工作	围绕市委、市政府的中心工作，团结带领全市文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品。	62.70	62.70	
金额合计			62.70	62.70	
年度总体目标	围绕市委、市政府中心工作，开展重大题材文艺创作活动，组织“三个年”活动、新民风建设、党的建设、兴文强旅、乡村振兴等主题采风、展览、征文、比赛等活动。坚持讲好旬阳故事、唱响旬阳声音、抒发旬阳情怀、塑造旬阳形象，创作出有筋骨、有道德、有温度的作品。加强文联机关干部队伍素质建设和能力提升，对团体会员进行联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分发挥桥梁纽带作用。				
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	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。		文艺人才、作品及活动数量增加，保障运转。
		质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳市相关政策，推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展。文联机关正常运转。		保障各项职能工作顺利开展。
		时效指标	按照2023年年度工作计划，围绕中心工作及重大节庆，组织开展多种形式文艺活动。		2023年年内实施并完成。
		成本指标	全年一般公共预算财政拨款62.70万元。		62.70万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，推动文艺作品内容创新及产业化发展，促进旬阳文艺事业全面发展。		推动文艺作品产业化发展。
		社会效益指标	重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作，努力创作精品，推进文艺活动繁荣发展，加大文艺人才培养培育力度。		提高市民文化素质素养。
		生态效益指标	全力做好环保宣传等方面工作，环保宣传相关作品增加，结合文联工作实际做好及配合做好年度环保重点工作任务、中省环保监督反馈问题整改等各项工作任务，推进落实污染防治攻坚战。		环保宣传相关作品增加，促进群众环保意识的提高，做好年度环保重点工作任务、中省环保监督反馈问题整改等各项工作任务。
		可持续影响指标	通过优秀的文艺作品，观照现实生活，书写时代气象，唱响主旋律，传递正能量，通过经常性的文艺活动，引导人民形成自觉向善的价值观、焕发人民积极向上的精气神，凝聚社会共识，带动社会风气。		以文化人，提高市民文化素质，推动文艺事业的可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对文联单位及干部的满意度，力争使相关部门和人员对本项目实施的满意度达到较高水平。		满意度大于85%。

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

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。