

西安市鄠邑区文学艺术界联合会服务中心

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、公用经费安排说明

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）主要职能

1. 团结、联络、协调全区文艺界，贯彻党的文艺方针，指导各下属协会开展各类社会性的文艺活动，为我区的改革开放、经济建设和社会发展服务。
2. 组织开展文艺创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。
3. 表彰奖励全区的优秀作品，发展、培养和推荐艺术人才，壮大文艺队伍。
4. 开展多种形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境，促进文艺事业的发展。

（二）机构设置

区委宣传部下属二级单位，事业编制共5名，设主任1名。

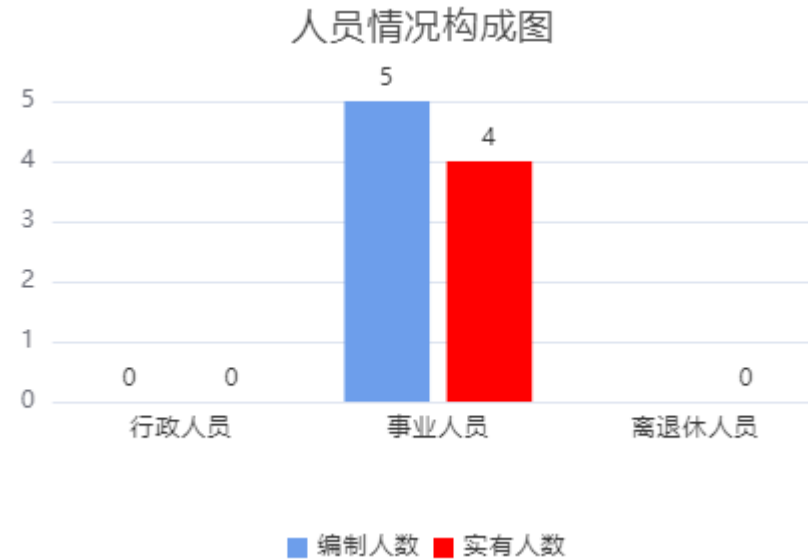
二、工作任务

持续唱响关中忙罢艺术节IP。谋划举办第六届关中忙罢艺术节，设置终南戏剧节、生态艺术节、社区艺术项目三大板块，11场活动及项目。惠民乐民文化活动不断丰富。鄂邑区蔡家坡

村终南剧场组织“春到万家幸福长安”2024年春节“村晚”全国示范展示活动，将时代气息与鄠邑乡村原生态风貌巧妙结合，用舞蹈、歌曲、快板、戏曲等各类艺术形式唱响新时代主旋律。组织开展“诗画鄠邑，花开柳泉”专场演出活动，以“沸腾的黄土地”为主题，为群众带来沉浸式艺术打卡新体验。讴歌时代文艺创作成果丰硕。编排的秦腔现代戏《逐梦桃花源》亮相第十届秦腔艺术节，年内完成了秦腔现代戏《普乐园》首次演出。眉户曲子作品《五更鸟》应邀参加“大地欢歌非遗同行”2024年陕西省关中五市联盟非遗展演展示暨民间文化艺术之乡交流展示活动。在“第七届红棉文学奖”评选中，赵丰散文集《精致生活》荣获“散文优秀奖”。在中国散文学会公众号2024年第一季度综合排行榜中，杨宏涛散文《吃在青藏线》荣获“十佳作品奖”。长篇小说《周家祠堂》《炉客》完成改编创作，诗集《诗吟天地第六集·向学斋散曲三百首》顺利出版。

三、人员情况说明

截至上年底，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4人，其中行政0人，事业4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59.49万元，其中：一般公共预算拨款59.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位；本单位当年预算支出59.49万元，其中：一般公共预算拨款59.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入59.49万元，其中：一般公共预算拨款收入59.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位；本单位当年财政拨款支出59.49万元，其中：一般公共预算拨款支出59.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位。

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59.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位。

（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59.49万元，其中：

1. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位；

2. 机关服务（2013303）0.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位；

3. 事业运行（2013350）30.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增单位；

4. 其他宣传事务支出（2013399）8.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位；

7. 事业单位医疗（2101102）1.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位；

9. 住房公积金（2210201）3.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位。

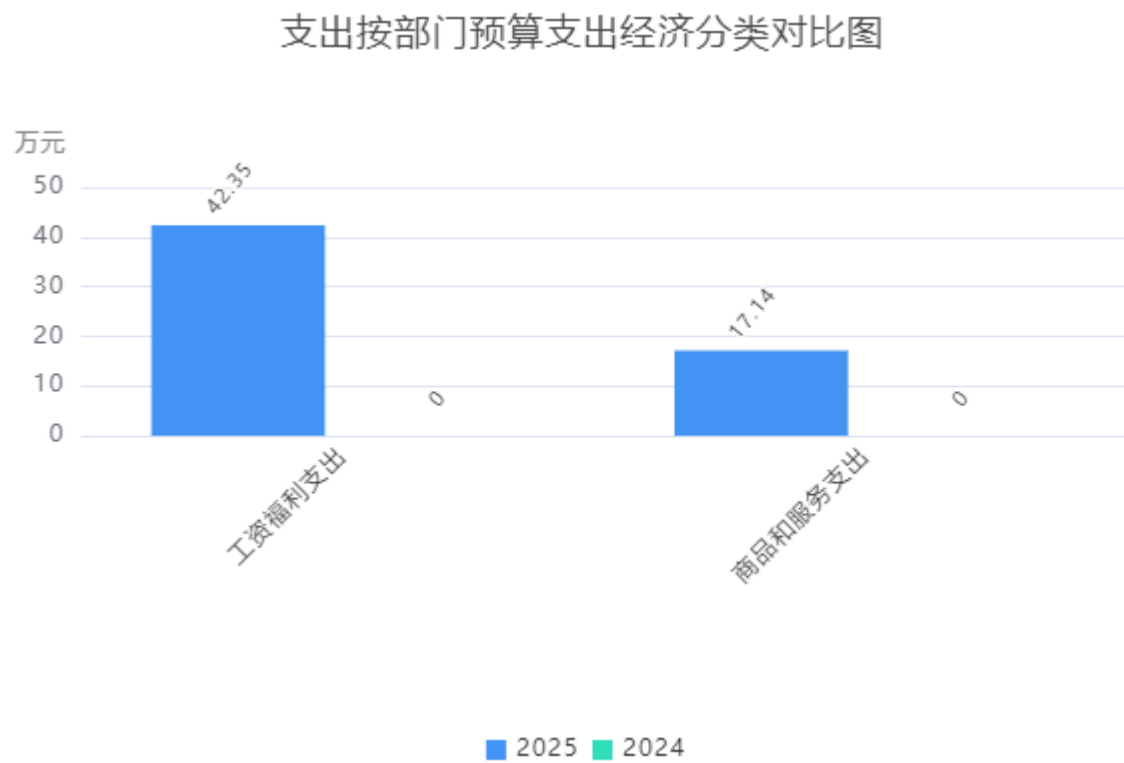
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出59.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）42.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增单位；

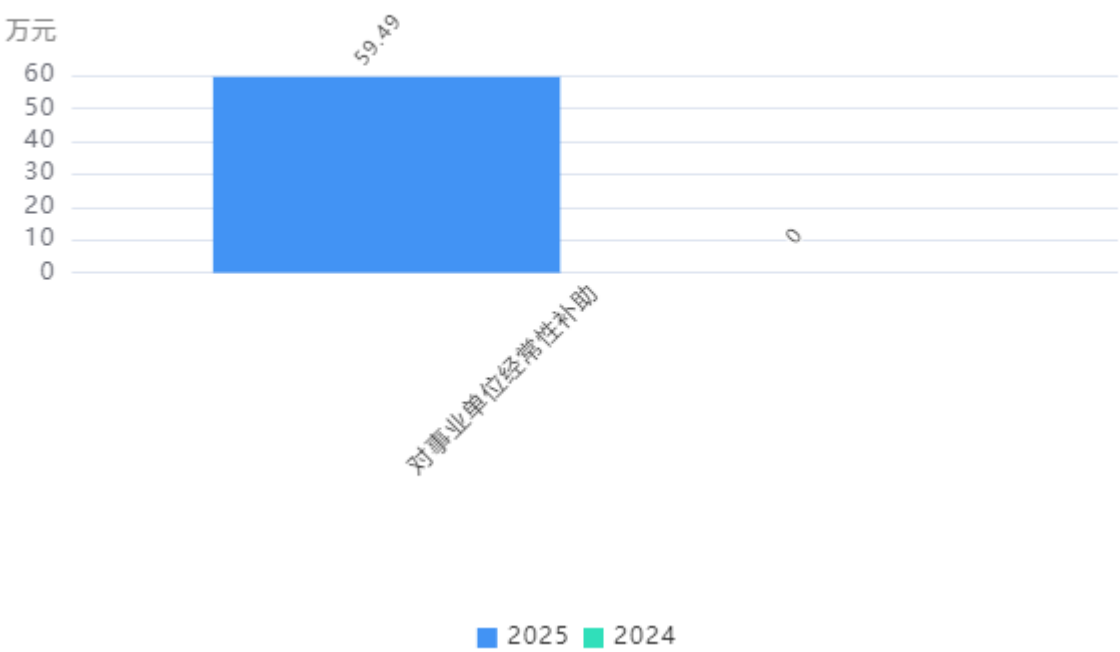
（2）商品和服务支出（302）17.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出59.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）59.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均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0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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59.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年为新增单位。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区文学艺术界联合会服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	594,896.00	一、部门预算	594,896.00	一、部门预算	594,896.00	一、部门预算	594,896.00
1、财政拨款	594,896.00	1、一般公共服务支出	477,471.00	1、人员经费和公用经费支出	434,896.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	594,896.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	423,457.00	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	11,439.00	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	594,896.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	47,505.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	34,732.00	(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	35,188.00				
		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	594,896.00	本年支出合计	594,896.00	本年支出合计	594,896.00	本年支出合计	594,896.00
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	594,896.00	支出总计	594,896.00	支出总计	594,896.00	支出总计	594,896.00

表3

单位综合预算支出总表

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算的项目							
	合计	594,896.00	594,896.00								
116	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	594,896.00	594,896.00								
116003	西安市鄠邑区文学艺术界联合会服务中心	594,896.00	594,896.00								

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	594,896.00	一、财政拨款	594,896.00	一、财政拨款	594,896.00	一、财政拨款	594,896.00
1、一般公共预算拨款	594,896.00	1、一般公共服务支出	477,471.00	1、人员经费和公用经费支出	434,896.00	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	423,457.00	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	11,439.00	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	594,896.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	47,505.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	34,732.00	(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	35,188.00				
		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	594,896.00	本年支出合计	594,896.00	本年支出合计	594,896.00	本年支出合计	594,896.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	594,896.00	支出总计	594,896.00	支出总计	594,896.00	支出总计	594,896.00

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	594,896.00	423,457.00	11,439.00	160,000.00	
201	一般公共服务支出	477,471.00	306,032.00	11,439.00	160,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	80,000.00			80,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	80,000.00			80,000.00	
20133	宣传事务	397,471.00	306,032.00	11,439.00	80,000.00	
2013303	机关服务	7,920.00		7,920.00		
2013350	事业运行	306,032.00	306,032.00			
2013399	其他宣传事务支出	83,519.00		3,519.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,505.00	47,505.00			
20805	行政事业单位养老支出	46,918.00	46,918.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,918.00	46,918.00			
20899	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00			
210	卫生健康支出	34,732.00	34,732.00			
21011	行政事业单位医疗	34,732.00	34,732.00			
2101102	事业单位医疗	19,305.00	19,305.00			
2101103	公务员医疗补助	15,427.00	15,427.00			
221	住房保障支出	35,188.00	35,188.00			
22102	住房改革支出	35,188.00	35,188.00			
2210201	住房公积金	35,188.00	35,188.00			

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				594,896.00	423,457.00	11,439.00	160,000.00	
301	工资福利支出			423,457.00	423,457.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,052.00	209,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,380.00	67,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,918.00	46,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,305.00	19,305.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,427.00	15,427.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	587.00	587.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,188.00	35,188.00			
302	商品和服务支出			171,439.00		11,439.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,920.00		7,920.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,519.00		3,519.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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		434,896.00	423,457.00	11,439.00	
201	一般公共服务支出	317,471.00	306,032.00	11,439.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20133	宣传事务	317,471.00	306,032.00	11,439.00	
2013303	机关服务	7,920.00		7,920.00	
2013350	事业运行	306,032.00	306,032.00		
2013399	其他宣传事务支出	3,519.00		3,519.00	
208	社会保障和就业支出	47,505.00	47,505.00		
20805	行政事业单位养老支出	46,918.00	46,918.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,918.00	46,918.00		
20899	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00		
210	卫生健康支出	34,732.00	34,732.00		
21011	行政事业单位医疗	34,732.00	34,732.00		
2101102	事业单位医疗	19,305.00	19,305.00		
2101103	公务员医疗补助	15,427.00	15,427.00		
221	住房保障支出	35,188.00	35,188.00		
22102	住房改革支出	35,188.00	35,188.00		
2210201	住房公积金	35,188.00	35,188.00		

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）

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			434,896.00	423,457.00	11,439.00	
301	工资福利支出			423,457.00	423,457.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,052.00	209,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,380.00	67,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,918.00	46,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,305.00	19,305.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,427.00	15,427.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	587.00	587.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,188.00	35,188.00		
302	商品和服务支出			11,439.00		11,439.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,920.00		7,920.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,519.00		3,519.00	
30299	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

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

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	160,000.00	
116	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	160,000.00	
116003	西安市鄠邑区文学艺术界联合会服务中心	160,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	大型活动	40,000.00	
	文化下乡	40,000.00	
	大宗印刷项目	40,000.00	
	文联会刊	40,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职业务经费	80,000.00	
	民间艺术发展扶持奖励基金	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化下乡			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	文联组织下属各协会展开丰富多彩的文化活动,到基层送文艺演出、送书画,举办文化艺术进社区、进军营、进校园等活动,丰富群众文艺生活,营造鄞邑文明和谐的文化氛围。					
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	开展文化下乡租赁费、场地费、劳务费等费用		4万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年组织文化活动次数		4次	20
		质量指标	为群众送文艺演出、书画,开展文化活动完成度		>98%	20
		时效指标	实施年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化生活,满足群众精神生活,繁荣文化事业		有效提升	20
		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	群众满意度		>95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文联汇刊			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
绩效目标	汇刊采取季度刊的形式,每季度1期,全年编辑出版4期。展示鄞邑特色地域文化,宣传我区物质文明和精神文明建设成果,为广大文艺工作者搭建文艺交流展示的平台,增强文艺工作者作品创作积极性,繁荣我区文学艺术事业。				
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	文联汇刊印刷费、编辑费、稿费费用	4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年发刊期数	4期	20
		质量指标	为文艺工作者提供展示平台,宣传我区地域文化特色,展示我区精神文明建设	有效提升	20
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为文艺工作者提供展示平台,宣传我区地域文化特色,展示我区精神文明建设	有效提升	20
		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	文艺工作者满意度	>95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民间艺术发展扶持奖励基金				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
绩效目标	文联每年对我区鼓舞、文学、摄影、美术、书法、音乐及其他民间艺术优秀作品进行扶持奖励。对诗教基地、人才培养、诗联创作等项目进项表彰奖励。对“德艺双馨”先进文艺工作者表彰奖励。对文艺团体文化活动优秀项目予以扶持，不断擦亮地域文化品牌，促进我区文化事业繁荣发展。					
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	农民画及民间艺术发展扶持奖励资金		8万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年组织奖励次数		1次	20
		质量指标	公平、公正、择优奖励优秀作品及优秀项目		>98%	20
		时效指标	实施年度		2025年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	繁荣发展鄂邑文化事业，不断擦亮我区地域文化品牌		有效提升	10
		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	群众满意度		>95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区文学艺术界联合会服务中心				
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1		文联服务中心人员支出及项目支出	59.49万元	59.49万元		
	金额合计			59.49万元	59.49万元		
年度 总体 目标	保障文联正常运转、繁荣发展我区文化事业，宣传我区物质文明和精神文明建设职能的实现。为文艺工作者提供平台，宣传我区地域文虎特色，展示我区精神文明建设。开展文化活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍，丰富群众文化生活。						
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	预算执行率			100%	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出 指标	数量指标	开展各类文化活动，编辑出版文联汇刊			≥10	10
		质量指标	丰富群众文化生活，繁荣鄠邑文化事业			90%	20
		时效指标	各类职能活动开展时限			2025年	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足群众精神文化需求			90%	20
		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	群众对文化活动满意度			90%	20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金总体绩效				
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			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度指标	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				