

西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

机构情况：西安市鄠邑区文化艺术界联合会机构设在区委宣传部，核定事业编制4名，设主席1名，秘书长1名，工作人员2名。

二、工作任务

1. 加强文艺界思想政治引领，全面推进新时代党的建设。更好地承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。全面加强文联建设，更好地承担起团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走的政治责任。

2. 打造文化品牌。继续开展主题文艺活动，举办文艺座谈会及书画、摄影展览，弘扬优秀传统文化，引导人们把爱国之情转化为报国之行。

3. 推出文艺精品力作。坚持把满足人民精神文化需求作为文联和文艺工作的出发点和落脚点，组织各协（学）会和广大文艺工作者围绕区委区政府工作大局，努力推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良，有筋骨、有道德、有温度的优秀作品。

4. 指导各专业协（学）会做好业务培训、采风、创作和对外艺术交流，推动群众性文艺活动持续开展。鼓励和引导群众开展自娱自乐的文艺活动，千方百计活跃基层文化生活。

5. 积极开展对外文化艺术交流活动。要深化我区与兄弟区县之间的文化艺术交流与合作，并组织与兄弟区县文艺团体、艺术家开展艺术交流与合作。

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。

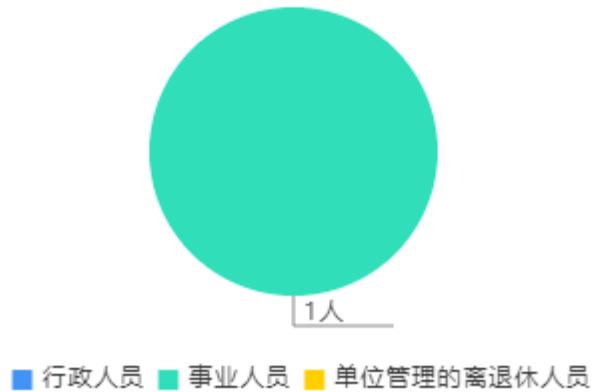
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区文化艺术界联合会（本级）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入27.76万元，其中：一般公共预算拨款27.76万元，较上年增加12.38万元，增长80.43%，增长的主要

原因是：对文化艺术发展的扶持奖励增加；本部门2023年预算支出27.76万元，其中：一般公共预算拨款27.76万元，较上年增加12.38万元，增长80.43%，增长的主要原因是：对文化艺术发展的扶持奖励增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入27.76万元，其中：一般公共预算拨款收入27.76万元，较上年增加12.38万元，增长80.43%，增长的主要原因是：对文化艺术发展的扶持奖励增加；本部门2023年财政拨款支出27.76万元，其中：一般公共预算拨款支出27.76万元，较上年增加12.38万元，增长80.43%，增长的主要原因是：对文化艺术发展的扶持奖励增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出27.76万元，较上年增加12.38万元，增长80.43%，增长的主要原因是：对文化艺术发展的扶持奖励增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出27.76万元，其中：

（1）事业运行（2012950）8.70万元，较上年增加2.31万元，增长36.15%，增长的主要原因是：

工资结构调整；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）16.00万元，较上年增加10.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：对文化艺术发展的扶持奖励增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.26万元，较上年增加0.37万元，增长41.57%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.01万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.46万元，较上年增加0.03万元，增长6.98%，增长的主要原因是：基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.39万元，较上年增加0.01万元，增长2.63%，增长的主要原因是：基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）0.94万元，较上年减少0.35万元，下降27.13%，下降的主要原因是：基数调整。

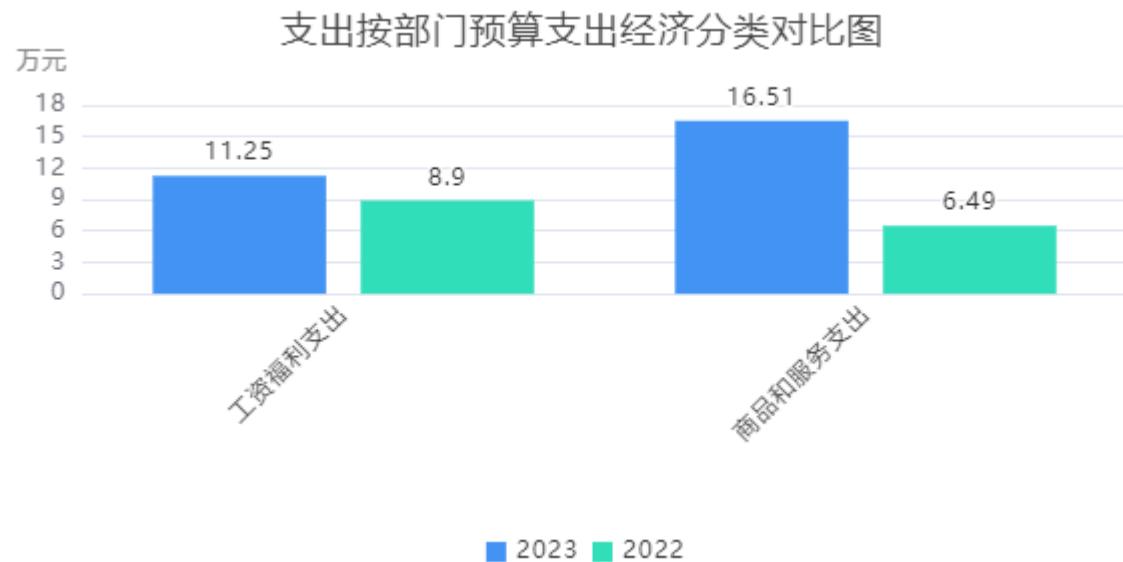
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出27.76万元，其中：

工资福利支出（301）11.25万元，较上年增加2.35万元，增长26.40%，增长的主要原因是：工资结构调整；

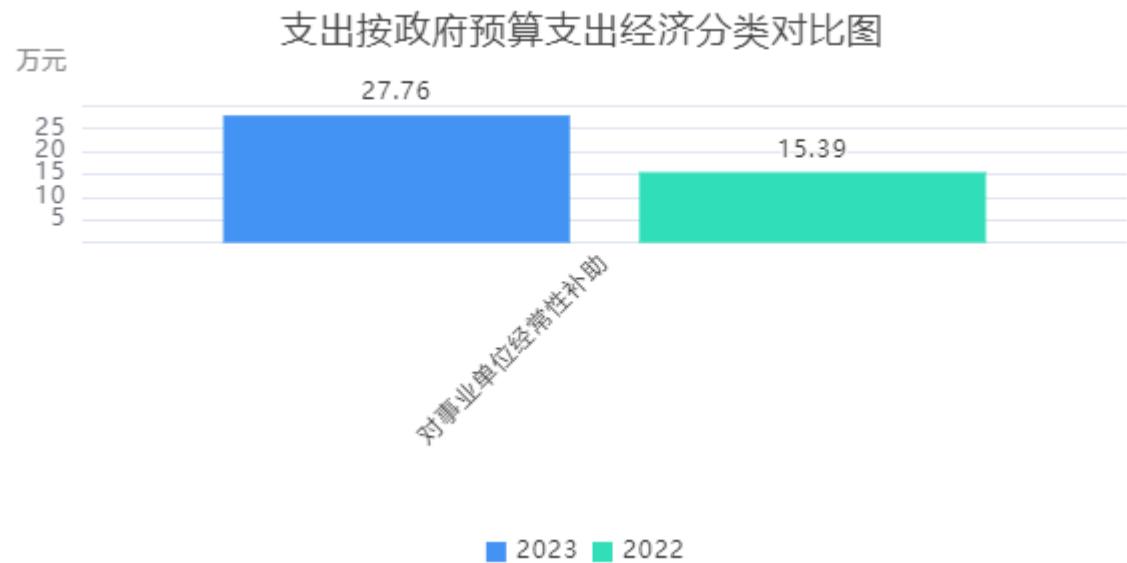
商品和服务支出（302）16.51万元，较上年增加10.02万元，增长154.39%，增长的主要原因是：增加对文虎艺术发展的扶持奖励。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出27.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）27.76万元，较上年增加12.37万元，增长80.38%，增长的主要原因是：增加对文虎艺术发展的扶持奖励。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023年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27.76万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排0.51万元，较上年增加0.03万元，增长5.65%，增长的主要原因是：机关运行经费略有调整。

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. “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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇
总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

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	277,636.00	一、部门预算	277,636.00	一、部门预算	277,636.00	一、部门预算	277,636.00
1、财政拨款	277,636.00	1、一般公共服务支出	247,041.00	1、人员经费和公用经费支出	117,636.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	277,636.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	112,491.00	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	5,145.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	277,636.00
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	12,711.00	(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	8,440.00	(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	9,444.00				
		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	277,636.00	本年支出合计	277,636.00	本年支出合计	277,636.00	本年支出合计	277,636.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	277,636.00	支出总计	277,636.00	支出总计	277,636.00	支出总计	277,636.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	277,636.00	277,636.00							
130	西安市鄠邑区文化艺术界联合会	277,636.00	277,636.00							
130001	西安市鄠邑区文化艺术界联合会	277,636.00	277,636.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

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	277,636.00	一、财政拨款	277,636.00	一、财政拨款	277,636.00	一、财政拨款	277,636.00
1、一般公共预算拨款	277,636.00	1、一般公共服务支出	247,041.00	1、人员经费和公用经费支出	117,636.00	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	112,491.00	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	5,145.00	3、机关资本性支出(一)	
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(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	277,636.00
		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	12,711.00	(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	8,440.00	(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	9,444.00				
		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	277,636.00	本年支出合计	277,636.00	本年支出合计	277,636.00	本年支出合计	277,636.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	277,636.00	支出总计	277,636.00	支出总计	277,636.00	支出总计	277,636.00

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）

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

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	277,636.00	112,491.00	5,145.00	160,000.00	
201	一般公共服务支出	247,041.00	81,896.00	5,145.00	160,000.00	
20129	群众团体事务	247,041.00	81,896.00	5,145.00	160,000.00	
2012950	事业运行	87,041.00	81,896.00	5,145.00		
2012999	其他群众团体事务支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,711.00	12,711.00			
20805	行政事业单位养老支出	12,592.00	12,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,592.00	12,592.00			
20899	其他社会保障和就业支出	119.00	119.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	119.00	119.00			
210	卫生健康支出	8,440.00	8,440.00			
21011	行政事业单位医疗	8,440.00	8,440.00			
2101102	事业单位医疗	4,554.00	4,554.00			
2101103	公务员医疗补助	3,886.00	3,886.00			
221	住房保障支出	9,444.00	9,444.00			
22102	住房改革支出	9,444.00	9,444.00			
2210201	住房公积金	9,444.00	9,444.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

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	277,636.00	112,491.00	5,145.00	160,000.00	
301	工资福利支出			112,491.00	112,491.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59,436.00	59,436.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,260.00	19,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,592.00	12,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,554.00	4,554.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,486.00	1,486.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,519.00	2,519.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,444.00	9,444.00			
302	商品和服务支出			165,145.00		5,145.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	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	945.00		945.00		
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

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）

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

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	117,636.00	112,491.00	5,145.00	
201	一般公共服务支出	87,041.00	81,896.00	5,145.00	
20129	群众团体事务	87,041.00	81,896.00	5,145.00	
2012950	事业运行	87,041.00	81,896.00	5,145.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	12,711.00	12,711.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,592.00	12,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,592.00	12,592.00		
20899	其他社会保障和就业支出	119.00	119.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	119.00	119.00		
210	卫生健康支出	8,440.00	8,440.00		
21011	行政事业单位医疗	8,440.00	8,440.00		
2101102	事业单位医疗	4,554.00	4,554.00		
2101103	公务员医疗补助	3,886.00	3,886.00		
221	住房保障支出	9,444.00	9,444.00		
22102	住房改革支出	9,444.00	9,444.00		
2210201	住房公积金	9,444.00	9,444.00		

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）

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

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	117,636.00	112,491.00	5,145.00	
301	工资福利支出			112,491.00	112,491.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59,436.00	59,436.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,260.00	19,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,592.00	12,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,554.00	4,554.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,486.00	1,486.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,519.00	2,519.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,444.00	9,444.00		
302	商品和服务支出			5,145.00		5,145.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	945.00		945.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

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	
130	西安市鄠邑区文化艺术界联合会	160,000.00	
130001	西安市鄠邑区文化艺术界联合会	160,000.00	
	通用项目	40,000.00	
	大型活动	40,000.00	
	文化下乡	40,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职业务经费	120,000.00	
	民间艺术发展扶持奖励基金	80,000.00	
	文联汇刊	40,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会（汇总）

单位: 元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位(章) :		西安市鄠邑区文化艺术界联合会		
项目名称		文联汇刊		
主管部门		西安市鄠邑区文化艺术界联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中:财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。展示鄠邑特色地域文化,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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标:年发刊期数	4期
		质量指标	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	>95%
		时效指标	实施年度	2024年全年
		成本指标	指标:文联汇刊印刷费、编辑费、稿费费用	4万元
	效益指标	社会效益指标	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成果	有效提升
		可持续影响指标	指标:期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:文艺工作者满意度	>95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位(章) :

西安市鄠邑区文化艺术界联合会

项目名称		文化下乡		
主管部门		西安市鄠邑区文化艺术界联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中:财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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,营造鄠邑文明和谐的文化氛围。			
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	指标:全年组织文化活动次数	4次
		质量指标	指标:为群众送文艺演出、书画,开展文化活动完成度	>98%
		时效指标	指标:实施年度	2024年全年
		效益指标	成本指标	指标:开展文化下乡租赁费、场地费、劳务费等费用
	社会效益指标		指标:举办文艺进乡村活动,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
	可持续影响		指标:期限	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位(章) :

西安市鄠邑区文化艺术界联合会

项目名称		民间艺术发展扶持奖励基金		
主管部门		西安市鄠邑区文化艺术界联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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、人才培训、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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标:全年组织奖励次数	1次
		质量指标	指标:公平、公正、择优奖励优秀作品及优秀项目	>98%
		时效指标	指标:实施年度	2024年全年
		成本指标	指标:农民画及民间艺术发展扶持奖励资金(其中农民画扶持奖励基金10万元,其他民间艺术扶持奖励基金20万元)	8万元
	效益指标	社会效益指标	指标:鼓励文艺工作者创作优秀文艺作品,繁荣发展鄠邑文化事业,不断擦亮我区地域文化品牌。	有效提升
		可持续影响指标	指标:期限	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区文化艺术界联合会		
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利及项目	27.76	27.76
		金额合计	27.76	27.76
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	指标内容	指标值
	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
		质量指标	丰富群众文化生活	≥98%
		时效指标	活动开展时间	2024年全年
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足群众文化需求	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称				
年 度 主 任 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
金额合计				
年度 总体 目标				
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	
	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	服务对象满意		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。