

石泉县文学艺术界联合会机关 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺家协会做好联络、协调、服务和指导工作。受县委、县政府委托对县级有关文艺界协会代行管理职能。团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、按照文联《章程》规定，组织召开县文联代表大会、全委会、文联系统工作会议及其他有关会议；指导县级各文艺家协会召开会员代表大会。

3、加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强与中、省、市文联的衔接、联系，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕县委、县政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动及组织全县文艺赛事活动和定期举办文化社团大赛活动，组织文艺家开展对外文艺交

流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训；

5、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6、搭建服务文艺工作平台，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

县文学艺术界联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

二、工作任务

县文联在县委、县政府的正确领导和县委宣传部的指导帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，坚持文艺“二为”方向、“双百”方针，以满足人民群众日益增长的文艺生活需求为目的，紧紧围绕县委战略部署和建设“全国文化旅游名县”目标，加强文艺服务体系建设，加大文艺人才培养，持续提升文艺作品供给质量，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，为建设美好石泉提供了强大精神动力和文化支撑。全县广大文艺工作者围绕中心、服务大局，繁荣创作、服务人民，培根铸魂，守正创新。自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的光荣使命，用心用情用力讲好石泉故事，

努力培育石泉文艺发展沃土。更好地繁荣发展石泉文学艺术事业，助推全县经济发展和基层社会治理，满足人民群众日益增长的文艺生活需求。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县文学艺术界联合会（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制（参照公务员管理）5 人；实有人员 5 人，其中事业编制（参照公务员管理）5 人。单位管理的离退休人员 2 人。

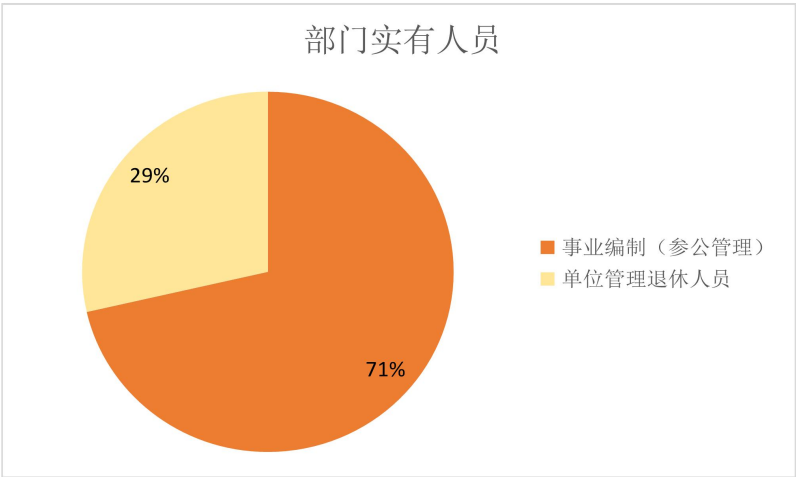


表 1 部门实有人员情况

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 71.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.88 万元，较上年增加 20.85 万元，主要原因是人员增加、活动经费增加；本部门当年预算支出 71.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.88 万元，较上年增加 20.85 万元，主要原因是人员增加、活动经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入71.88万元，其中一般公共预算拨款收入71.88万元，较上年增加20.85万元，主要原因是人员增加、活动经费增加；本部门当年财政拨款支出71.88万元，其中一般公共预算拨款支出71.88万元，较上年增加20.85万元，主要原因是人员增加、活动经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出71.88万元，较上年增加20.85万元，主要原因是人员增加、活动经费增加。

（二）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71.88万元，其中

1、行政运行（2013301）42.66万元，较上年增加8.54万元，原因是人员增加；

2、其他宣传事务支出（2013399）17.50万元，较上年增加10万元，原因是文联业务经费、文联文艺奖补和文化活动

经费；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.31万元，较上年增加1.05万元，原因是人员增加；

4、其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.6万元，较上年增加0.51万元，原因是人员增加；

5、住房公积金（2210201）3.81万元，较上年增加0.75万元，原因是人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出71.88万元，其中工资福利支出（301）47.98万元，较上年增加9.29万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）23.9万元，较上年增加11.56万元，原因是文化活动经费增加。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.4万元，较上年无变化。其中：公务接待费0.4万元，较上年无

变化。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门无所属预算单位国有资产占有使用及资产购置。

十二、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。

十三、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拨款71.88万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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2.62万元，较上年减少9.72万元，主要原因是上年将其他交通费用、专项业务经费算入。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县文学艺术界联合会机关

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	本部门不涉及政府性基金预算，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	本部门当年无政府采购预算，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	本部门不涉及专项资金预算，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

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	718829.00	一、部门预算	718829.00	一、部门预算	718829.00	一、部门预算	718829.00
1、财政拨款	718829.00	1、一般公共服务支出	601591.00	1、人员经费和公用经费支出	534829.00	1、机关工资福利支出	479829.00
（1）一般公共预算拨款	718829.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	479829.00	2、机关商品和服务支出	239000.00
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	55000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184000.00	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	53082.00	（2）商品和服务支出	184000.00	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	26044.00	（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	38112.00				
		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	718829.00	本年支出合计	718829.00	本年支出合计	718829.00	本年支出合计	718829.00
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	718829.00	支出总计	718829.00	支出总计	718829.00	支出总计	718829.00

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

[illegible]

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	718829.00	一、财政拨款	718829.00	一、财政拨款	718829.00	一、财政拨款	718829.00
1、一般公共预算拨款	718829.00	1、一般公共服务支出	601591.00	1、人员经费和公用经费支出	534829.00	1、机关工资福利支出	479829.00
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	479829.00	2、机关商品和服务支出	239000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184000.00	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	53082.00	(2) 商品和服务支出	184000.00	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	26044.00	(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	38112.00				
		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	718829.00	本年支出合计	718829.00	本年支出合计	718829.00	本年支出合计	718829.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	718829.00	支出总计	718829.00	支出总计	718829.00	支出总计	718829.00

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	718,829.00	508,629.00	26,200.00	184,000.00	
201	一般公共服务支出	601,591.00	391,391.00	26,200.00	184,000.00	
20133	宣传事务	601,591.00	391,391.00	26,200.00	184,000.00	
2013301	行政运行	426,591.00	391,391.00	26,200.00	9,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	175,000.00			175,000.00	
208	社会保障和就业支出	53,082.00	53,082.00			
20805	行政事业单位养老支出	53,082.00	53,082.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,082.00	53,082.00			
210	卫生健康支出	26,044.00	26,044.00			
21011	行政事业单位医疗	26,044.00	26,044.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,044.00	26,044.00			
221	住房保障支出	38,112.00	38,112.00			
22102	住房改革支出	38,112.00	38,112.00			
2210201	住房公积金	38,112.00	38,112.00			

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			718,829.00	508,629.00	26,200.00	184,000.00	
301	工资福利支出			479,829.00	479,829.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197,781.00	197,781.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,840.00	161,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,082.00	53,082.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,044.00	26,044.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,970.00	2,970.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,112.00	38,112.00			
302	商品和服务支出			239,000.00	28,800.00	26,200.00	184,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,700.00		8,200.00	147,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		5,000.00	3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,000.00			9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,500.00			5,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00		5,000.00	16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00			

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	534,829.00	508,629.00	26,200.00	
201	一般公共服务支出	417,591.00	391,391.00	26,200.00	
20133	宣传事务	417,591.00	391,391.00	26,200.00	
2013301	行政运行	417,591.00	391,391.00	26,200.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	53,082.00	53,082.00		
20805	行政事业单位养老支出	53,082.00	53,082.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,082.00	53,082.00		
210	卫生健康支出	26,044.00	26,044.00		
21011	行政事业单位医疗	26,044.00	26,044.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,044.00	26,044.00		
221	住房保障支出	38,112.00	38,112.00		
22102	住房改革支出	38,112.00	38,112.00		
2210201	住房公积金	38,112.00	38,112.00		

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			534,829.00	508,629.00	26,200.00	
301	工资福利支出			479,829.00	479,829.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197,781.00	197,781.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,840.00	161,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,082.00	53,082.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,044.00	26,044.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,970.00	2,970.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,112.00	38,112.00		
302	商品和服务支出			55,000.00	28,800.00	26,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00		

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	

表10

部门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	184,000.00	
160	石泉县文学艺术界联合会（机关）	184,000.00	
160001	石泉县文学艺术界联合会（机关）	184,000.00	
	部门履职专项业务费	175,000.00	
	文联文艺奖补和文化活动经费	50,000.00	石财教〔2025〕43号关于下达文艺协会（社团）奖补资金和文化活动经费的通知
	文联业务经费	50,000.00	石财教〔2025〕44号关于下达业务经费的通知
	文联专项工作经费	75,000.00	文联专项工作经费
	政府购买服务专项	9,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	9,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文联专项工作经费				
主管部门		石泉县文学艺术界联合会机关				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.5			
		其他资金				
年度目标	完成文联各项文化活动工作,服务好各协会社团,做好文化传播工作。团结凝聚文艺家、文艺工作者和文艺爱好者积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进社会主义核心价值观体系建设,推动社会主义文化大发展大繁荣,充分发挥我县文艺工作者在精神文明建设中的作用,为我县贡献了文艺新力量。					
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	按照年初预算严格控制成本支出		≤7.5万元	25
	产出指标	数量指标	培养市级以上文艺家会员5人;创作诗歌散文小说戏曲等优秀文艺作品70(件)篇;围绕“美好石泉”。“文艺助力乡村振兴”、“我们的中国梦-文化进万家”等主题,策划开展文艺汇演活动100场		按指标任务完成	10
		质量指标	系列志愿服务活动种类丰富,满足群众的精神文化需要,传播文艺正能量		≥100%	10
		时效指标	2025年12月底,完成各项工作		按时完成	10
		社会效益指标	团结带领全县文艺家和文艺工作者以群众喜闻乐见的文艺形式传播正能量,扎实推进新村代文明实践文艺志愿服务工作。通过举办各类文艺文化活动,弘扬主旋律,促进社会和谐,文艺事业繁荣发展		长期有效	10
		可持续影响指标	持续发挥文艺志愿服务双重独特作用,逐步扩大石泉文艺影响力,促进文旅融合		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	石泉县基层文艺工作者、爱好者等满意度		≥98%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文联业务经费				
主管部门		石泉县文学艺术界联合会机关				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	为维持文联正常业务运行、保障各协会工作顺利开展，促进文艺事业大战，不断提升我县文艺事业影响力。					
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	总成本额		≦5万元	28
	产出指标	数量指标	保障单位日常业务的开展		按指标任务完成	10
		质量指标	保障文联日常工作顺利开展		≥100%	10
		时效指标	2025年底		按时完成	10
		社会效益指标	为增进文化交流，提高文联工作质效，保障文联正常运转		长期有效	10
		可持续影响指标	文联工作开展可持续		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺群众对文联工作的满意度		≧95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文联文艺奖补和文化活动经费				
主管部门		石泉县文学艺术界联合会机关				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	组织开展相关文艺赛事展演和协会文艺文化奖补。					
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	所有活动实施严格控制成本，按照相关要求完成任务		≦5万元	25
	产出指标	数量指标	文化发展奖补和文艺赛事展演活动		38个文艺协会	10
		质量指标	创作文艺作品、开展文化活动质量		≧100%	10
		时效指标	2025年底完成各项工作		按时完成	10
		社会效益指标	加快文艺协会发展，加大文学艺术人才培养，大力开展各项文艺活动		长期有效	10
		可持续影响指标	持逐步扩大石泉文艺影响力，促进文旅融合		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺工作者、群众满意度		≧100%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			石泉县文学艺术界联合会机关				
年度 主要 任务 主任	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	
	人员经费		用于机关工资发放	50.86万元	50.86万元		
	公用经费		维持机关办公运转	2.62万元	2.62万元		
	专项经费		维持机关办公运转	18.40万元	18.40万元		
金额合计			71.88万元	71.88万元			
年度 总体 目标	顺利开展好文化惠民系列活动，用实际行动传递和践行志愿精神，达到良好的社会效益。 团结凝聚文艺家、文艺工作者和文艺爱好者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为社会提供志愿服务，促进社会主义核心价值观体系建设，推动社会主义文化大发展大繁荣，充分发挥我县文艺工作者在精神文明建设中的作用，为我县贡献了文艺新力量。						
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	人员经费50.86万元、公用经费2.62万元、专项经费18.4万元		≤71.88万元	26	
	产出指标	数量指标	用于组织开展各类文艺文化活动；单位人员经费、办公费、印刷费、水电费、邮电费等		按指标任务完成	10	
		质量指标	保证单位日常办公正常运转		≥95%	10	
		时效指标	2025年12月31日，按计划完成年度工作任务		按时完成	10	
	效益指标	社会效益指标	团结带领全县文艺家和文艺工作者以群众喜闻乐见的文艺形式传播正能量，扎实推进新时代文明实践文艺志愿服务工作。保证单位正常开支及运转，更好地管理、服务社团，促进社团发展。		≥95%	10	
		可持续影响指标	持续发挥文艺志愿服务双重独特作用，逐步扩大石泉文艺影响力，促进文旅融合		≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	石泉县基层文艺工作者、爱好者等满意度		≥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

(20XX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。