

神木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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要工作职责

1. 联系市内各文学艺术社、文艺组织，管理、联络、协调、服务文学艺术界各团体和组织的工作。

2. 抢救、研究、发掘、整理民间文化艺术，创作各类艺术作品，主办编辑内部报刊，承担文学艺术工作者的权益保障工作。

3. 承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下5项工作：

1、发挥文联职能，加强对所属社团的管理和指导，发展壮大文艺队伍，提升整体创作水平。

2、抓好精品创作，推动文艺的繁荣和发展。年内全市文艺工作者在省级以上展览、发表各类文艺作品50件以上。

3、继续编辑并提高《神木》杂志的质量，完成《神木》杂志全年6期的任务。

4、举办“送文化到基层”、展览、文艺活动。

5、组织采风、对外文艺交流及各类研讨会。

三、预算单位构成

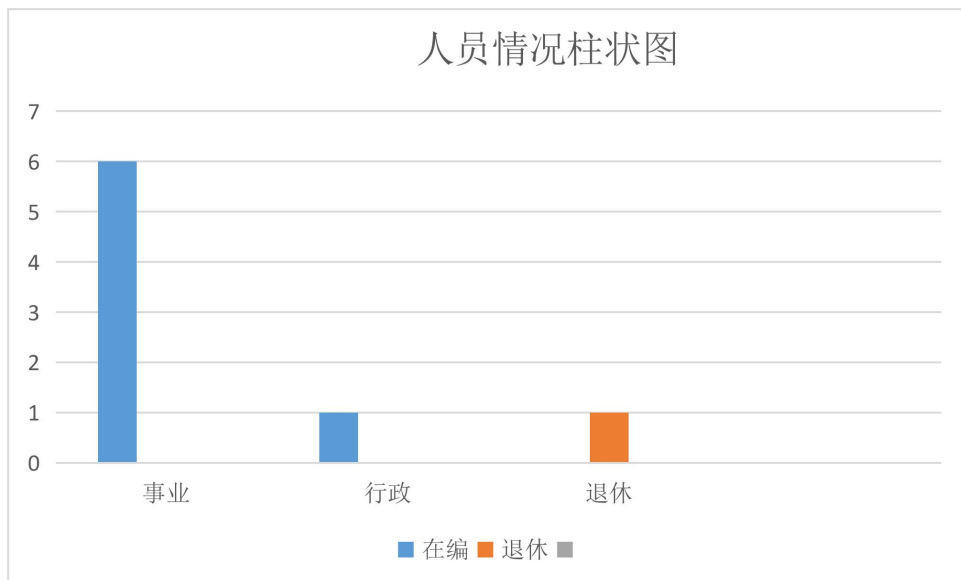
本部门为全额财政拨款一级预算单位，无下属单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的本级预算单位共有一个，包括(见单位明细表)

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市文学艺术界联合会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 1 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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 757.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 386.16 万元，增加 103.88%，主要原因是本年增加专项业务费全国石崩文学奖品牌活动费；本部门当年预算支出 757.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 386.16 万元，增加 103.88%，主要原因是本年增加专项业务费全国石崩文学奖品牌活动费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 757.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 386.16 万元，增加 103.88%，主要原因是本年增加专项业务费全国石崩文学奖品牌活动费；本部门当年财政拨款支出 757.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 386.16 万元，增加 103.88%，主要原因是本年增加专项业务费全国石崩文学奖

品牌活动费。

（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 757.90 万元，较上年增加 386.16 万元，增加 103.88%，主要原因是本年增加专项业务费全国石崩文学奖品牌活动费。

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 757.90 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出-文化-行政运行(2070101) 139.90 万元，其中人员经费 128.81 万元，公用经费 11.09 万元，较上年增加 16.16 万元，增加 13.06%，原因是增加了基础绩效工资；

（2）文化旅游体育与传媒支出-文化-一般行政管理事务(2070102) 618 万元，较上年增加 370 万元，增加 149.19%，原因是本年增加专项业务费全国石崩文学奖品牌活动费。

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 757.90 万元，其中：工资福利支出（301）126.65 万元，全部为人员经费，较上年增加 16.44 万元，增加 14.92%，原因是本年增加基础绩效工资；

商品和服务支出（302）629.87 万元，较上年增加 369.35

万元，增加 141.77%，原因是本年增加专项业务费全国石崩文学奖品牌活动费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38 万元，较上年增加 0.37 万元，增加 36.63%，原因是退休人员费用增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 757.90 万元，其中：机关工资福利支出（501）126.65 万元，全部为人员经费，较上年增加 16.44 万元，增加 14.92%，原因是本年增加基础绩效工资；

机关商品和服务支出（502）629.87 万元，较上年增加 369.35 万元，增加 141.77%，原因是本年增加专项业务费全国石崩文学奖品牌活动费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.38 万元，较上年增加 0.37 万元，增加 36.63%，原因是退休人员费用增加。

（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未安排“三公”经费及会议费、

培训费支出。

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，上年也未安排此项支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉涉及当年一般公共预算当年拨款 757.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年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、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 11.09 万元，较上年减少 1.43 万元，减少 11.42%，减少的主要原因是其他交通费用的减少。

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。

第四部分 公开报表

详见附表。

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位名称：神木市文学艺术界联合会

2023年

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7,578,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,398,986.00	1、机关工资福利支出	1,266,455.00
(1)一般公共预算拨款	7,578,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,266,455.00	2、机关商品和服务支出	6,298,687.00
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	118,687.00	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	13,844.00	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	
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	7,578,986.00	(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		(2)商品和服务支出	6,180,000.00	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	13,844.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			

表1

部门综合预算收支总表

单位名称：神木市文学艺术界联合会

2023年

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
		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					
		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	7,578,986.00	本年支出合计	7,578,986.00	本年支出合计	7,578,986.00	本年支出合计	7,578,986.00
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	7,578,986.00	支出总计	7,578,986.00	支出总计	7,578,986.00	支出总计	7,578,986.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：神木市文学艺术界联合会

2023年

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	7,578,986.00	一、财政拨款	7,578,986.00	一、财政拨款	7,578,986.00	一、财政拨款	7,578,986.00
1、一般公共预算拨款	7,578,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,266,455.00
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	1,266,455.00	2、机关商品和服务支出	6,298,687.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,687.00	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	13,844.00	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	
		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	7,578,986.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,180,000.00	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	13,844.00
		10、卫生健康支出		(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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：神木市文学艺术界联合会

2023年

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
		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					
		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	7,578,986.00	本年支出合计	7,578,986.00	本年支出合计	7,578,986.00	本年支出合计	7,578,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,578,986.00	支出总计	7,578,986.00	支出总计	7,578,986.00	支出总计	7,578,986.00

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）

单位名称：神木市文学艺术界联合会

2023年

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
207	文化旅游体育和传媒支出	7,578,986.00	1,288,099.00	110,887.00	6,180,000.00	
20701	文化和旅游	7,578,986.00	1,288,099.00	110,887.00	6,180,000.00	
2070101	行政运行	1,398,986.00	1,288,099.00	110,887.00		
2070102	一般行政管理事务	6,180,000.00			6,180,000.00	

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）

单位名称：神木市文学艺术界联合会

2023年

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			7,578,986.00	1,280,299.00	118,687.00	6,180,000.00	
301	工资福利支出			1,266,455.00	1,266,455.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392,328.00	392,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313,532.00	313,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,694.00	32,694.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136,740.00	136,740.00			
30108	事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,391.00	128,391.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,196.00	64,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,293.00	52,293.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,661.00	24,661.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,355.00	6,355.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,265.00	115,265.00			
302	商品和服务支出			6,298,687.00		118,687.00	6,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,180,000.00			6,180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,887.00		10,887.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			13,844.00	13,844.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,844.00	13,844.00			

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）

单位名称：神木市文学艺术界联合会

2023年

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			1,398,986.00	1,280,299.00	118,687.00	
301	工资福利支出			1,266,455.00	1,266,455.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392,328.00	392,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313,532.00	313,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,694.00	32,694.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136,740.00	136,740.00		
30108	事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,391.00	128,391.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,196.00	64,196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,293.00	52,293.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,661.00	24,661.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,355.00	6,355.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,265.00	115,265.00		
302	商品和服务支出			118,687.00		118,687.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,887.00		10,887.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
303	对个人和家庭的补助			13,844.00	13,844.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,844.00	13,844.00		

表9

部门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（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

单位名称：神木市文学艺术界联合会

2023年

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
307001	《神木》杂志编印经费	480,000.00	《神木》杂志编印经费
307001	文艺活动经费	1,500,000.00	文艺活动经费
307001	学术交流费	200,000.00	学术交流费
307001	购买文艺服务费	500,000.00	购买文艺服务费
307001	全国“石峁文学奖”品牌活动费	3,500,000.00	全国“石峁文学奖”品牌活动费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《神木》杂志经费			
主管部门		神木市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	目标1:在市委、市政府领导下,神木文联的代表性刊物,感神木之变化,发时代之先声,推新人,出佳作,扩大读者群和提升影响力。深入挖掘新时代神木艺术的丰富内涵,讲好神木故事,多途径传递神木声音,切实把神木艺术转化为实实在在的感召力,使神木的文艺人才不断提升文化修养,推动神木艺术的繁荣昌盛。				
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	《神木》杂志6期印刷数量	=10800册	
			《神木》杂志劳务费人数	≥2人	
			《神木》杂志邮寄数量	≥4000册	
		质量指标	《神木》杂志质量验收合格率	≥99%	
			《神木》杂志劳务费发放准确率	=100%	
			《神木》杂志邮寄签收正确率	≥98%	
		时效指标	《神木》杂志出版及时性	双月15前	
			《神木》杂志劳务费发放及时性	每月20日前	
			《神木》杂志邮寄及时性	双月及时	
		成本指标	《神木》杂志每册印刷成本	≤19.26元	
	《神木》杂志稿费、劳务费成本		≤22.4万元		
	《神木》杂志每册邮寄费成本		≤4.8元		
	效益指标	经济效益指标	提升市民整体文化素养	提升	
			《神木》杂志知晓率	≥95%	
		社会效益指标			
		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	读者满意度	≥98%		
		指标2:			
				

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学术交流费			
主管部门		神木市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1:以神木为立足点,不断向外辐射,以更坚定的信心推进文化产业发展,创作神木特色作品,成为了解神木的平台和窗口,促进文化艺术上的交流与发展。				
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	学术交流数量	≥5	
		质量指标	学术交流活动策划成功率	≥100%	
	时效指标	学术交流活动策划及时性	2023年12月前		
	成本指标	学术交流活动策划成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及文艺界人数	≥5人	
		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	群众满意度	≥98%		
		指标2:			
.....					

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	购买文艺服务费
------	---------

主管部门		神木市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 倡导文艺工作者充分发挥创造力和创新性, 注重学术性、艺术性、思想性。发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领作用, 提升神木文艺水平, 确保广大群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。				
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	社会文化服务活动数量	=5个	
		质量指标	社会服务活动参与率	≥90%	
	时效指标	社会文化服务活动及时性	2023年12月31日前		
	成本指标	社会文化服务单个成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及群众服务活动数量	=5个	
		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	群众满意度	≥98%		
		指标2:			
.....					

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文艺活动经费	
主管部门	神木市文学艺术界联合会	
	实施期资金总额:	150

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1：精心组织“深入生活、扎根人民”，不断提升文艺服务的质量水平，把最好的精神食粮奉献给人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能，提升组织、协调、沟通等能力。				
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	文艺活动活动举办次数	=8次	
		质量指标	文艺活动验收合格率	≥100%	
		时效指标	文艺活动完成及时性	2023年12月31日前	
	成本指标	文艺活动文艺展演活动成本	≤150万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文艺活动文艺界参与人数	≥200人	
		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	当地人民群众满意度	≥95%		
		全市文艺爱好者满意度	≥98%		
				

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全国“石峁文学奖”品牌活动费		
主管部门	神木市文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		350
	其中：财政拨款		350
	其他资金		

总体目	目标1：坚定文化自信，繁荣文艺创作，推动文艺事业繁荣发展，提升人文内涵，不断强化新时代艺术家的精神引领，培养并推出理论与创作兼修的文艺骨干人才，进而推动神木文艺事业发展和人才队伍建设。					
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	“石峁文学奖”获奖作品数量	=15个		
		质量指标	获奖作品质量	达到全国性创作水平		
	时效指标	活动完成及时性	2023年12月31日前			
	成本指标	“石峁文学奖”活动成本	≤350万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文学界参赛人数	≥200人		
		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	参赛人员满意度	95%		
.....						

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市文学艺术界联合会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	《神木》杂志 编印经费	48.00	48.00		
	任务2	学术交流费	20.00	20.00		
	任务3	购买文艺服务 费	50.00	50.00		
	任务4	文艺活动经费	150.00	150.00		
	任务5	全国“石峁文学 奖”品牌活动费	350.00	350.00		
	任务6	单位基本运行	139.90	139.90		
	金额合计			757.90	757.90	
	年度 总体 目标	<p>目标1：在市委、市政府领导下，神木文联的代表性刊物，感神木之变化，发时代之先声，推新人，出佳作，扩大读者群和提升影响力。深入挖掘新时代神木艺术的丰富内涵，讲好神木故事，多途径传递神木声音，切实把神木艺术转化为实实在在的感召力，使神木的文艺人才不断提升文化修养，推动神木艺术的繁荣昌盛。</p> <p>目标2：以神木为立足点，不断向外辐射，以更坚定的信心推进文化产业发展，创作神木特色作品，成为了解神木的平台和窗口，促进文化艺术上的交流与发展。</p> <p>目标3：倡导文艺工作者充分发挥创造力和创新性，注重学术性、艺术性、思想性。发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领作用，提升神木艺术水平，确保广大群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。</p> <p>目标4：精心组织“深入生活、扎根人民”，不断提升文艺服务的质量水平，把最好的精神食粮奉献给人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能，提升组织、协调、沟通等能力。</p> <p>目标5：坚定文化自信，繁荣文艺创作，推动文艺事业繁荣发展，提升人文内涵，不断强化新时代艺术家的精神引领，培养并推出理论与创作兼修的文艺骨干人才，进而推动神木文艺事业发展和人才队伍建设。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	《神木》杂志6期印刷数量	=10800册		
			《神木》杂志劳务费人数	≥2人		
			《神木》杂志邮寄数量	≥4000册		
			学术交流数量	≥5		
			社会文化服务活动数量	≥5		
			文艺活动活动举办次数	=8次		
			“石峁文学奖”获奖作品数量	=15个		
			《神木》杂志质量验收合格率	≥99%		
			《神木》杂志劳务费发放准确率	=100%		
			《神木》杂志邮寄签收正确率	≥98%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学术交流成功举办率	≥100%
			社会服务活动参与率	≥90%
			文艺活动验收合格率	≥100%
			获奖作品质量	达到全国性创作水平
		时效指标	《神木》杂志出版及时性	双月15前
			《神木》杂志劳务费发放及	每月20日前
			《神木》杂志邮寄及时性	双月及时
			学术交流及时性	2023年12月前
			社会文化服务活动及时性	2023年12月31日前
			文艺活动完成及时性	2023年12月31日前
		成本指标	活动完成及时性	2023年12月31日前
			《神木》杂志每册印刷成本	≤19.26元
			《神木》杂志稿费、劳务费成	≤22.4万元
	《神木》杂志每册邮寄费成本		≤4.8元	
	学术交流活动成本		≤20万元	
	社会文化服务单个成本		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	提升市民整体文化素养	提升
			《神木》杂志知晓率	≥95%
			惠及文艺界人数	≥5人
			惠及群众服务活动数量	≥5
			文艺活动文艺界参与人数	≥200人
			
		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	读者满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	
		当地人民群众满意度	≥95%	
		全市文艺爱好者满意度	≥98%	
			

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。