

周至县文学艺术界联合会
2022年部门综合预算
目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《周至县机构编制委员会关于周至县文学艺术界联合会机构编制有关事项的通知》(周编发〔2013〕2号),文联为县级财政全额拨款事业单位,副科级单位,归口县委宣传部管理。

(一) 主要职责

联络、协调和管理文联各协(学)会及业余创作团队的日常工作;组织和指导各协(学)会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动;负责各协(学)会的换届、年审和团体会员的发展工作;负责各协(学)会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管;负责文艺家合法权益的保障工作;负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动;负责文艺家深入生活,组织文艺家采风和文化艺术下基层活动;负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。

(二) 机构设置

周至县文学艺术界联合会内设机构:综合办公室。

二、2022年度部门工作任务

(一) 鼓励文艺创作

建立激励机制，促进文艺创作。加强与省市文联、宣传部门、组织部门的对接，鼓励精品项目创作，促进我县书法、文学、美术、戏剧剧等各项文艺事业的繁荣发展。

（二）举办培训讲座，策划文艺活动

开展美术、摄影培训，开设书法、文学讲堂，举办文艺沙龙，引进人才、促进学习，激活机制、鼓励创新。组织家风家训义写进乡村、进社区、进机关，为乡村振兴工作营造良好的氛围；二是适时开展书画摄影作品展，展示会员创作实绩、促进交流提升。

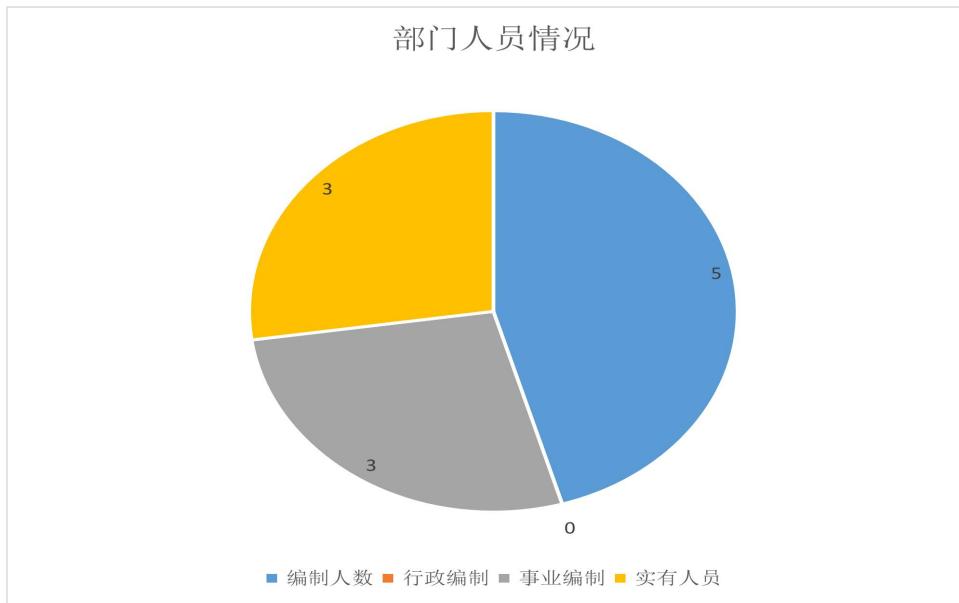
三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县文学艺术界联合会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入24.25万元，其中一般公共预算拨款收入24.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加13.45万元，主要原因是人员工资及公用经费增加；2022年本部门预算

支出 24.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 13.45 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 24.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.45 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 24.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.45 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 24.25 万元，较上年增加 13.45 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 24.25 万元，其中：

事业运行（2013350）24.25 万元，较上年增加 13.45 万元，原因是人员工资及公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出24.25万元，其中：

工资福利支出（301）23.22万元，较上年增加15.41万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）1.04万元，较上年增加0.69万元，原因是公用经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出24.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）23.22万元，较上年增加15.41万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）1.04万元，较上年增加0.69万元，原因是公用经费增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费运算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门无公务接待费用；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门无公务用车预算经费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元。主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培

训费预算经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有公车 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 24.25 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营性支出 0.00 万元（详见公开报表长得绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
4. 商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。
5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、县级部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县文学艺术界联合会

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、部门预算	24.25	一、部门预算	24.25	一、部门预算	24.35	一、部门预算	24.25
1、财政拨款	24.25	1、一般公共服务支出	24.25	1、人员经费和公用经费支出	24.35	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	24.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23.22	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	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
(3)国有资本经营预算收入	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	24.25
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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、对企业的补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24.25	本年支出合计	24.25	本年支出合计	24.25	本年支出合计	24.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
收入总计	24.25	支出总计	24.25	支出总计	24.25	支出总计	24.25

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县文学艺术界联合会

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县文学艺术界联合会

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县文学艺术界联合会

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	24.25	一、财政拨款	24.25	一、财政拨款	24.25	一、财政拨款	24.25
1、一般公共预算拨款	24.25	1、一般公共服务支出	24.25	1、人员经费和公用经费支出	24.25	1、机关工资福利支出	0.00
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	23.22	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.04	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	24.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24.25	本年支出合计	24.25	本年支出合计	24.25	本年支出合计	24.25
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	24.25	支出总计	24.25	支出总计	24.25	支出总计	24.25

表5

2022年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-不含上年结转）

编制单位：周至县文学艺术界联合会

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	24.25	23.22	1.04		
201	一般公共服务支出	24.25	23.22	1.04		
20133	宣传事务	24.25	23.22	1.04		
2013350	事业运行	24.25	23.22	1.04		

表6

2022年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-不含上年结转）

编制单位：周至县文学艺术界联合会

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				24.25	23.22	1.04		
301	工资福利支出			23.22	23.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.05	9.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.16	2.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.15	7.15			
30108	机关事业养老保险	50501	工资福利支出	2.74	2.74			
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出			1.04		1.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		

表7

2022年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-不含上年结转）

编制单位：周至县文学艺术界联合会

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	24.25	23.22	1.04	
201	一般公共服务支出	24.25	23.22	1.04	
20133	宣传事务	24.25	23.22	1.04	
2013350	事业运行	24.25	23.22	1.04	

表8

2022年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-不含上年结转）

编制单位：周至县文学艺术界联合会

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			24.25	23.22	1.04	
301	工资福利支出			23.22	23.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.05	9.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.16	2.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出			1.04		1.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县文学艺术界联合会

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、对企事业单位资本性支出	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		0.00
				三、上缴上级支出	0.00		0.00
				四、事业单位经营支出	0.00		0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00		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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：周至县文学艺术界联合会

单位: 万元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
156001	周至县文学艺术界联合会		0.00							

注：项目类别指项目支出或基本支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位： 周至县文学艺术界联合会

单位：万元

表13

2022年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（不含上年结转）

编制单位：周至县文学艺术界联合会

单位：万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标1; 目标2; 目标3;				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
		成本指标		
			指标1:		
效益指标	经济效益指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	指标1:	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1:		
			指标2:		
		满意度指标		
			指标1:		
			指标2:		
				

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县文学艺术界联合会			
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
	任务1	人员工资支出	23.22	23.22	
	任务2	公用经费支出	1.04	1.04	
	任务3				
				
金额合计			24.26	24.26	
年度 总体 目标	目标1; 目标2; 目标3;				
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	指标1: 人员工资支出		3人
			指标2: 公用经费支出		2022年全年
				
	质量指标	质量指标	指标1: 保证人员工资正常发放		3人
			指标2: 保障事业单位基本运行		2022年全年
				
	时效指标	时效指标	指标1: 2022年1月——12月		3人
			指标2: 2022年1月——12月		2022年全年
				
	成本指标	成本指标	指标1: 人员工资支出		3人
			指标2: 公用经费支出		2022年全年
				
	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: 保证人员工资正常发放		100%
			指标2: 保障事业单位基本运行		100%
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 促进文艺事业繁荣发展		100%
			指标2: 丰富群众文化生活		100%
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 机关干部		100%
			指标2: 群众		100%
				

备注: 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。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。

2022年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
	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	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:		
				

备注: 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。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。