

# 镇安县文学艺术界联合会 2020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、2020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、2020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

#### (一) 部门主要职责

1、组织团结全县专业、业余文艺工作者，开展各种创作研究活动；

2、对全县文学艺术社团进行指导、联络、协调、服务，倡导、组织参与重大经济文化活动；

3、开展对外文化交流活动，加强文艺界人士同其他各界的联系，发现、培养艺术人才；

4、维护艺术家和艺术团体的合法权益。

#### (二) 机构设置

本部门内设综合办公室，无下属单位。

### 二、2020 年度部门工作任务

2020 年县文联将紧紧围绕中心、服务大局，不忘初心，继续前行。继续坚持党的号召，不断提高文学艺术在经济、社会发展中的贡献率。团结一致，继往开来，努力推动镇安文化艺术事业的发展。

一、进一步抓好队伍建设。把“抓文艺组织建设、抓文艺阵地建设、抓文艺队伍建设、抓文艺活动建设”作为重点工作。紧紧围绕县委、县政府工作大局开展工作，牢牢把握导向，切实为镇安发展聚集正能量。组织各协会会员找准宣传工作切入点和着力点，做到因时而谋、应势而动、顺势而为。做好形势宣传、政策解读、热点引导工作，创造性的开展工作。同时，县文联将在原有协会的基础上，成立诗词协

会、硬笔书法协会和青年书法协会等组织。

二、进一步抓好精品创作。围绕移风易俗、**乡村振兴**全域旅游等县委中心工作开展采风活动，创作编排一批有筋骨、有道德、有温度的文学、戏剧、影视、歌曲等精品力作。一是发挥文学骨干作者的带头作用。加大文学创作力度，力争创作出一批叫的响、有份量、有影响的文学作品；二是加大培训力度，着力提高书画创作水平，力推作品进省展、进国展，提高镇安书画作品的市场竞争力；三是树立精品意识，提炼摄影题材，深入生活创作接地气的鲜活作品，宣传镇安；四是提升表现能力，创作更多更好的音乐戏曲作品，提倡进景区、进园区，增强旅游吸引力。

三是加大民间艺术的保护活动。整理挖掘镇安传统文化和特色文化，建立文化资源库。对全县历史文化、风俗人情、文化名家、文艺节目等文化资源进行整合整理，为全域旅游打好基础，提供服务。办好文艺季刊，搭建平台，培养文艺人才力争推进我县文艺繁荣发展。

四是进一步抓好系列活动。活跃群众文化生活。重点围绕元旦、五一、五四、十一等节日，组织开展系列系列文化活动，切实营造喜庆祥和的节日氛围。定期举办采风活动和组织文学沙龙、基层采风、专题座谈等，引导广大文学爱好者创作出更多接地气、有温度、有时代感的文艺精品。

五是全力参与中心工作。认真执行岗位工作要求，不打折扣地完成县委、县政府、县委宣传部和市文联交办的各项任务，充分调动各协会组织，服从工作大局，把活动的出发

点和落脚点放在宣传镇安、助推发展上。牢牢把握考核指标的落实把工作的侧重点和着力点放在取得成效、贡献份额上。通过更加有力、更加有序的工作，使文联工作再上一个新台阶。

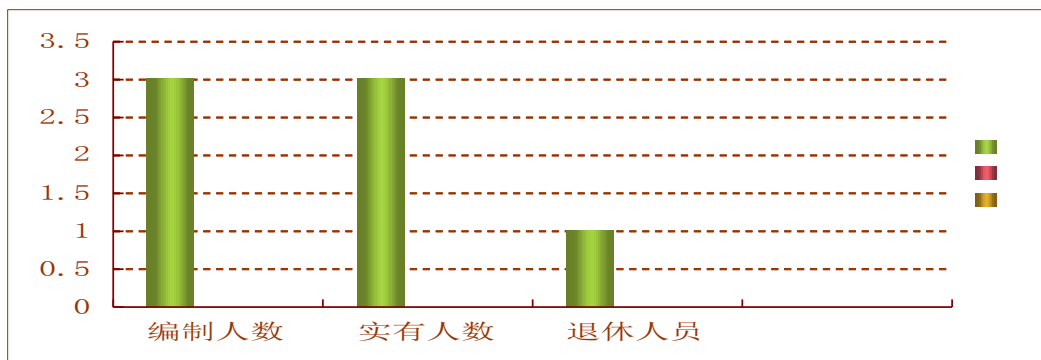
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为镇安县文学艺术界联合会本级（机关）预算，无下属单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县文学艺术界联合会本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人；退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 41.63 万元，其中一般

公共预算拨款收入 34.63 万元、上年结转 7 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 7.71 万元，主要原因是人员经费和上年结转资金增加；2020 年本部门预算支出 41.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.63 万元、上年结转 7 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7.71 万元，主要原因是人员经费和上年结转项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 41.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.63 万元、上年结转 7 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.71 万元，主要原因是主要原因是人员经费和上年结转资金增加；2020 年本部门财政拨款支出 41.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.63 万元、上年结转项目支出 7 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.71 万元，主要原因是人员经费和上年结转项目支出增加。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 34.63 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提标及正常晋档。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

县文联 2020 年一般公共预算支出 34.63 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）29.63 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提

标及正常晋档；

(2) 其它群众团体事务支出(2012999)5万元，同上年度持平无变化。原因是单位整体预算受控，节约成本、压缩开支，未能安排相应资金。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出34.63万元，其中：

工资福利支出(301)28.43万元，较上年增加0.71万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提标及正常晋档；

商品和服务支出(302)6.2万元，同上年度持平无变化。原因是单位整体预算受控，节约成本、压缩开支，未能安排相应资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出34.63万元，其中：

机关工资福利支出(501)28.43万元，较上年增加0.71万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提标及正常晋档；

机关商品和服务支出(502)6.2万元，同上年度持平无变化。原因是单位整体预算受控，节约成本、压缩开支，未能安排相应资金。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出7万元编入

2020 年部门综合预算执行，较上年增加 7 万元，原因是 2019 年末财政拨付的专项业务经费未及时支付。

(1) 按功能支出分类：

其他群众团体事务支出（2012999）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是 2019 年末财政拨付的专项业务经费未及时支付结转。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是 2019 年末财政拨付的专项业务经费未及时支付结转。

(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 2019 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 2019 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

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定，

压缩“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要是本单位对预算执行情况严格把关，严格执行中央八项规定；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

2、会议费预算情况：本部门会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩会议经费预算。

3、培训费预算情况：本部门培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩培训经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 41.63 万元，无政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

县文联 2019 年机关运行经费预算安排 1.2 万元，较上年度持平无增减，主要原因是单位整体预算数据受控，落实厉行节约。

本部门无 2019 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、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

3、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、 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

（见附件 2 内容）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2020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	无三公经费及会议费培训费预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县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

## 2020年部门综合预算收支总表

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	34.63	一、部门预算	41.63	一、部门预算	41.63	一、部门预算	41.63
1、财政拨款	34.63	1、一般公共预算支出	41.63	1、人员经费和公用经费支出	29.63	1、机关工资福利支出	28.43
(1)一般公共预算拨款	34.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	28.43	2、机关商品和服务支出	13.20
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	1.20	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	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		(2)商品和服务支出	12.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	34.63	<b>本年支出合计</b>	41.63	<b>本年支出合计</b>	41.63	<b>本年支出合计</b>	41.63
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	7.00						
其中：财政拨款资金结转	7.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	41.63	<b>支出总计</b>	41.63	<b>支出总计</b>	41.63	<b>支出总计</b>	41.63





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	34.63	一、财政拨款	41.63	一、财政拨款	41.63	一、财政拨款	41.63
1、一般公共预算拨款	34.63	1、一般公共服务支出	41.63	1、人员经费和公用经费支出	29.63	1、机关工资福利支出	28.43
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	28.43	2、机关商品和服务支出	13.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.20	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	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		(2)商品和服务支出	12.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>34.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41.63</b>
上年结转	7.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>41.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>41.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>41.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>41.63</b>

表5

## 2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	34.63	28.43	1.2	5	
20129	群众团体事务	34.63	28.43	1.2	5	
2012901	行政运行	29.63	28.43	1.2		
2012999	其他群众团体事务支出	5			5	



表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				34.63	28.43	1.2	5	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	28.43	28.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.20		1.20	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		0.20	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.20	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50			0.50	

表7

## 2020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）

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	29.63	28.43	1.2	
20129	群众团体事务	29.63	28.43	1.2	
2012901	行政运行	29.63	28.43	1.2	

表8

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				29.63	28.43	1.2	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	28.43	28.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1.20		1.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
331001	传统文化挖掘	5	以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力促进发展特色文化产业。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
331001	镇安县文学艺术界联合会	专项业务经费	7	201	一般公共服务支出	502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		传统文化挖掘		
主管部门		文联		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力发展特色文化产业，推动我县优秀传统文化在新时代继续发挥独特价值，通过实施挖掘宣传项目，增强镇安的文化力量，不断满足人民群众日益增长的文化需要。			
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	交流、服务、展览等活动	5场次
		质量指标	传统文化挖掘	满足人民群众日益增长的对于文化生活的需求，推动传播社会正能量
		时效指标	所有任务完成	本年度
		成本指标	专项业务经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活，提升群众对传统文化知晓率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我县文艺事业繁荣发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者的认可	（满意）95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县文学艺术界联合会				
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	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真领会党的文艺工作要求，开展健康向上的文学艺术活动，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我县文学事业的蓬勃发展做出努力。	41.63	41.63		
	金额合计		41.63	41.63		
	年度总体目标 目标1：紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，结合我会实际，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我县文化事业的蓬勃发展做出努力。组织举办各类文艺演出、展览、创作等艺术活动。不断推进我县文艺繁荣发展，培育新人，推出精品。持续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿服务活动。组织开展形式多样的交流培训，不断加强协会组织建设。 目标2：加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类文艺演出、展览及文艺服务活动	5场次		
		质量指标	文联机关管理	加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展		
			文联机关	加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展。		
	时效指标	所有任务完成时间2020年度	2020年度			
	成本指标	2020年度财政预算收入	41.63万元			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		各项文艺	努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我县文化事业的蓬勃发展做出努力。			
		文联机关	发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展			
生态效益指标						
可持续影响指标		各项文艺活动	推进我县文艺事业繁荣			
	文联机关管理	发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展。				
满意度指标	服务对象满意度指标	各项文艺活动	文艺工作者和广大群众对文联工作满意度达到95%以上。			
		文联机关管理	满意度达到95%			

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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	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推进情况，统一部署，积极推进。