

沁阳市文学艺术界联合会
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市文学艺术界联合会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文学艺术界联合会共有编制3人，实际在职人员3人，离退休人员7人，全部为行政编制。沁阳市文联无内设机构。

（二）部门职责

1. 发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导各文艺家协会开展文艺工作。

2. 以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我市文艺队伍。

3. 组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

4. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题、总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工

作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与两个文明建设。

5. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关单位的密切合作，努力推进全市文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系，交流与合作。

6. 贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

7. 视需要与可能，积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

二、沁阳市文学艺术界联合会部门预算单位构成

沁阳市文学艺术界联合会无二级机构，本说明仅包含沁阳市文学艺术界联合会机关本级。

第二部分

沁阳市文学艺术界联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 44.75 万元，支出总计 44.75 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.72 万元，增长 1.64%。主要

原因：人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 44.75 万元，其中：一般公共预算收入 44.75 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 44.75 万元，其中：基本支出 39.75 万元，占 88.83%；项目支出 5 万元，占 11.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 44.75 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.72 万元，增长 1.64%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年无基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 44.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 31.98 万元，占 71.46%；社会保障和就业支出 8.86 万元，占 19.69%；卫生健康支出 1.63 万元，占 3.64%；住房保障支出 2.28 万元，占 5.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 39.75 万元，其中：**人员经费 36.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 2.94 万元，主要包括：印刷费、邮电费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 2.94 万元，主要保障机

关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为44.75万元，其中人员经费支出36.81万元，公用经费支出2.94万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额0.97万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.7万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文艺展演活动经费：为丰富全市群众文化生活，提升全市文艺工作水平，组织艺术展览和演出等活动经费。

附件：沁阳市文学艺术界联合会 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	44.75	一、基本支出	39.75			39.75	39.75						
财政拨款	44.75	人员支出	36.81			36.81	36.81						
非税收入		公用支出	2.94			2.94	2.94						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00			5.00	5.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	5.00			5.00	5.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	44.75												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	44.75	支出总计	44.75			44.75	44.75						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	44.75	44.75	39.75	36.81	2.94	5.00	5.00	
201			一般公共服务支出	31.98	31.98	26.98	24.04	2.94	5.00	5.00	
	29		群众团体事务	31.98	31.98	26.98	24.04	2.94	5.00	5.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	26.98	26.98	26.98	24.04	2.94			
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.34	2.34	2.34		2.34			
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	29	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	19.01	19.01	19.01	19.01				
201	29	01	工会经费	0.41	0.41	0.41	0.41				
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.76	0.76	0.76	0.76				
201	29	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
201	29	01	福利费	0.51	0.51	0.51	0.51				
201	29	01	年终一次性奖金	1.58	1.58	1.58	1.58				
201	29	01	年度目标考核奖	1.58	1.58	1.58	1.58				
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	29	02	文艺展演及文艺交流活动	5.00	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	8.86	8.86				
	05		行政事业单位养老支出	8.18	8.18	8.18	8.18				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	3.30	3.30				
208	05	05	养老保险金	3.30	3.30	3.30	3.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	4.88	4.88				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.64	1.64	1.64	1.64				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.89	2.89	2.89	2.89				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	1.63	1.63	1.63	1.63				
	11		行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63	1.63				
		01	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63	1.63				
210	11	01	大病医保	0.09	0.09	0.09	0.09				
210	11	01	医疗保险金	1.54	1.54	1.54	1.54				
221			住房保障支出	2.28	2.28	2.28	2.28				
	02		住房改革支出	2.28	2.28	2.28	2.28				
		01	住房公积金	2.28	2.28	2.28	2.28				
221	02	01	住房公积金	2.28	2.28	2.28	2.28				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	44.75	支出合计	44.75			44.75	44.75			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	44.75	39.75	36.81	2.94	5.00	5.00	
201			一般公共服务支出	31.98	26.98	24.04	2.94	5.00	5.00	
	29		群众团体事务	31.98	26.98	24.04	2.94	5.00	5.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	26.98	26.98	24.04	2.94			
201	29	01	福利费	0.51	0.51	0.51				
201	29	01	年度目标考核奖	1.58	1.58	1.58				
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.76	0.76	0.76				
201	29	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.34	2.34		2.34			
201	29	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	19.01	19.01	19.01				
201	29	01	年终一次性奖金	1.58	1.58	1.58				
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
201	29	01	工会经费	0.41	0.41	0.41				
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	5.00				5.00	5.00	
201	29	02	文艺展演及文艺交流活动	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	8.86				
	05		行政事业单位养老支出	8.18	8.18	8.18				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	3.30				
208	05	05	养老保险金	3.30	3.30	3.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	4.88				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员健康休养费	2.89	2.89	2.89				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.64	1.64	1.64				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	1.63	1.63	1.63				
	11		行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63				
		01	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63				
210	11	01	大病医保	0.09	0.09	0.09				
210	11	01	医疗保险金	1.54	1.54	1.54				
221			住房保障支出	2.28	2.28	2.28				
	02		住房改革支出	2.28	2.28	2.28				
		01	住房公积金	2.28	2.28	2.28				
221	02	01	住房公积金	2.28	2.28	2.28				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		39.75
工资福利支出		30.33
基本工资	工资奖金津补贴	13.78
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.14
奖金	工资奖金津补贴	3.16
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	3.30
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.54
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.13
住房公积金	住房公积金	2.28
商品和服务支出		3.86
印刷费	办公经费	0.28
邮电费	办公经费	0.20
物业管理费	办公经费	0.12
工会经费	办公经费	0.41
福利费	办公经费	0.51
其他交通费用	办公经费	2.34
对个人和家庭的补助		5.56
退休费	离退休费	4.88
生活补助	社会福利和救助	0.68

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.94
商品和服务支出		2.94
印刷费	办公经费	0.28
邮电费	办公经费	0.20
物业管理费	办公经费	0.12
其他交通费用	办公经费	2.34

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		沁阳市文学艺术界联合会		
年度履职目标	目标1:一是满足单位人员的工资、福利、办公等基本支出,保证单位正常运转;二是开展好文艺活动,为全市经济社会发展提供舆论支持,满足群众对文艺生活的需求。提高服务水平,加强文艺交流,提高全市文艺创作水平,多出文艺精品。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	1.基本支出项目2.文学艺术展演及文艺交流活动		一是满足单位人员的工资、福利、办公等基本支出,保证单位正常运转;二是开展好文艺活动,为全市经济社会发展提供舆论支持,满足群众对文艺生活的需求。提高服务水平,加强文艺交流,提高全市文艺创作水平,多出文艺精品。
预算情况	部门预算总额(万元)			44.75
	1.资金来源:(1)财政性资金			44.75
	(2)其它资金			0
	2.资金结构:(1)基本支出			39.75
(2)项目支出			5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1.年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	=100%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	=100%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	=100%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	=100%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	=100%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在无截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	=100%	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法,内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	=100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	=100%	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额入账,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按照要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
绩效自评完成率		=100%	部门(单位)按照要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
部门绩效评价完成率		=100%	部门重点绩效自评项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
评价结果应用率		=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门制定的年度目标达成情况。分项列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益		反映本单位履职对社会发展带来的直接或间接的影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=80%	

文艺展演及文艺交流活动项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文艺展演及文艺交流活动					
主管部门		沁阳市文学艺术界联合会		单位名称		沁阳市文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	丰富群众文艺生活和提升文艺创作水平				丰富群众文艺生活和提升文艺创作水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	场次		≥ 3次	场次	≥ 3次
		质量指标	文艺创作展示平台多样化		保质完成	文艺创作展示平台多样化	保质完成
		时效指标	一年内完成		按时完成	一年内完成	按时完成
		成本指标	控制在预算内		≤ 5万元	控制在预算内	≤ 5万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文艺生活, 提高文艺创作水平		明显提高	丰富群众文艺生活, 提高文艺创作水平	明显提高
		生态效益指标					
		可持续影响指标	用文艺引领社会风尚		持续影响	用文艺引领社会风尚	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥ 80%	满意	≥ 80%