

**米脂县文学艺术界联合会**  
**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）主要职能

1、认真贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的“二为”方向和百花齐放、百家争鸣“双百”的方针，发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，团结全县文学艺术家和文艺工作者，组织作家、艺术家、文艺工作者经常深入基层，贴近群众，体验生活，开展创作，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量；2、做好作家协会和美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、民间文艺等文艺家专业协会的管理工作，审批、指导各文艺家协会有关事宜，做好对协会班子的管理、调整、配备工作。指导文联所属文艺家协会加强自身教育、管理和为民服务工作，促进文艺家协会更好地为文艺家服务；3、组织作家协会和美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、民间文艺等文艺家专业协会横向联系，开展综合性、社会性文艺演出，规划组织专业性的文艺理论研究、文艺评论、文艺作品展览、比赛、评比活动；4、围绕中心、服务大局，开展文艺创作、基层采风、学术研讨、文艺评奖、人才培养与交流等多种形式的文化艺术活动，促进全县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展；5、加强与上级文联、其他市（区）和兄弟县（区）文联的联系，开展对外文学艺术交流活动。宣传米脂的传统文化和现

代文化，促进米脂文化艺术走出陕北，走向全国；6、举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人和文艺领军人物，壮大我县文学艺术队伍，提高我县文艺创作水平。主办编辑文学艺术刊物，做好稿件组织、经费筹措和发行工作；7、承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联系文艺界民主党派和无党派人士；8、承担县委县政府及上级业务部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

米脂县文学艺术界联合会成立于2011年3月。正科级建制，核定编制数5名，科级领导职数为1正1副。

## 二、工作任务

1、加强党的领导。严格落实中央、省、市、县委统一部署和总体要求，把认真学习、深刻领会、全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，作为当前和今后一个时期的首要任务和头等大事，通过专题研讨、座谈交流、开设专栏等多种形式，引导广大文艺工作者深入学习，深刻领会其重大意义、丰富内涵和实践要求。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作常态化督查，将意识形态工作与业务工作有机融合，完善落实各项制度措施，确保各类文艺活动、评奖评论始终坚持正确政治方向。

2、强化人才培养。通过“请进来+走出去”的方式，积极引导支持各协会举办各类书法、美术、摄影等专业性培训和展览；着力打造“圜川文艺大讲堂”品牌，提高文艺工作

者的专业素养和创新能力；组织举办采风、小戏小品研讨等文艺活动，发掘和培养年轻有为的文艺人才和新兴艺术门类的专业人才；强化文艺奖扶，通过签约资助扶持创作、评奖激励引导创作等多种方式，努力推进文艺创作“攀原登峰”；加强会员间的切磋交流，取长补短，提升文联组织的凝聚力、影响力，为我县文化事业出作品、出人才创造有利条件。

3、抓好工作室建设。在米脂县文艺名家工作室举办文艺讲座、文艺研讨、作品围读等公益活动，常态化展示书法、摄影等艺术作品，鼓励文艺名家们持续创作出更多的文艺精品，做好传帮带工作。将工作室作为群众家门口的公共文化空间，陆续开展文化惠民活动，播撒文艺火种，让百姓在文化的熏陶中感受到中华文化的魅力和优质精神滋养。加强文艺领军人才的宣传推荐，开设《“文艺米脂人才领航”米脂县属文艺家协会国家级会员推介》微信公众号专栏，调动会员的创作积极性。

4、落实文艺惠民。围绕米脂县党委政府的工作安排，精准锚定文艺发展的正确航向，深切体悟文艺工作者的家国情怀，团结引领全县文艺工作者，深入生活、扎根人民，把满足人民群众多方面多层次多样化的精神文化需求作为出发点和落脚点，不断提高文艺为民惠民实效。围绕重大时代主题和重要时间节点，持续举办文艺“六进”志愿服务活动，举办“探源共进”书法、太极、陕北民歌展演等有影响的主题活动，以活动促创作、推精品、树品牌，宣传好美丽米脂、

文化米脂、活力米脂。

### 三、预算单位构成

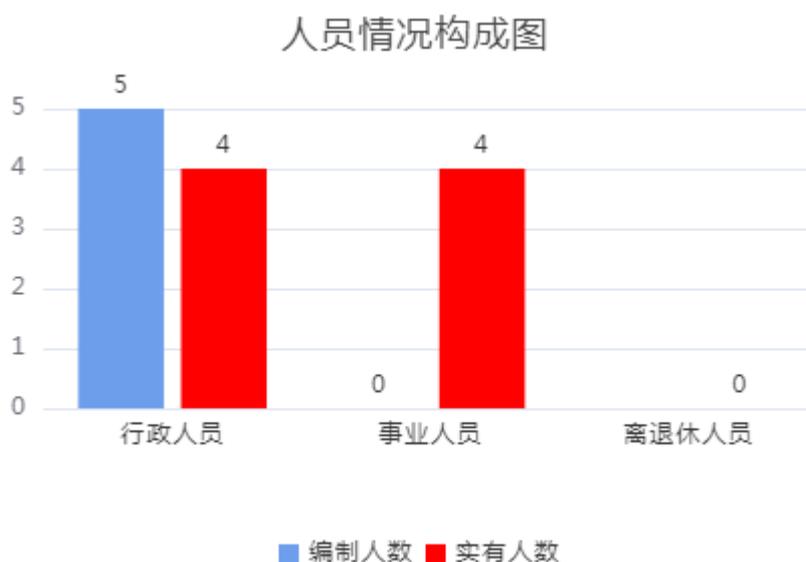
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县文学艺术界联合会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政4人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 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71.46万元，其中：一般公共预算拨款71.46万元，较上年减少84.59万元，下降54.21%，下降的主要原因是：因财政实行零基预算，本单位项目减少；本部门当年预算支出71.46万元，其中：一般公共预算拨款71.46万元，较上年减少84.59万元，下降54.21%，下降的主要原因是：因财政实行零基预算，本单位项目减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入71.46万元，其中：一般公共预算拨款收入71.46万元，较上年减少84.59万元，下降54.21%，下降的主要原因是：因财政实行零基预算，本单位项目减少；本部门当年财政拨款支出71.46万元，其中：一般公共预算拨款支出71.46万元，较上年减少84.59万元，下降54.21%，下降的主要原因是：因财政实行零基预算，本单位项目减少。

## **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71.46万元，较上年减少84.59万元，下降54.21%，下降的主要原因是：因财政实行零基预算，本单位项目减少。

### **（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71.46万元，其中：

1. 行政运行（2012901）71.46万元，较上年增加5.41万元，增长8.19%，增长的主要原因是：正常调资；

2. 文化创意与保护（2070111）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因财政实行零基预算，本单位项目减少。

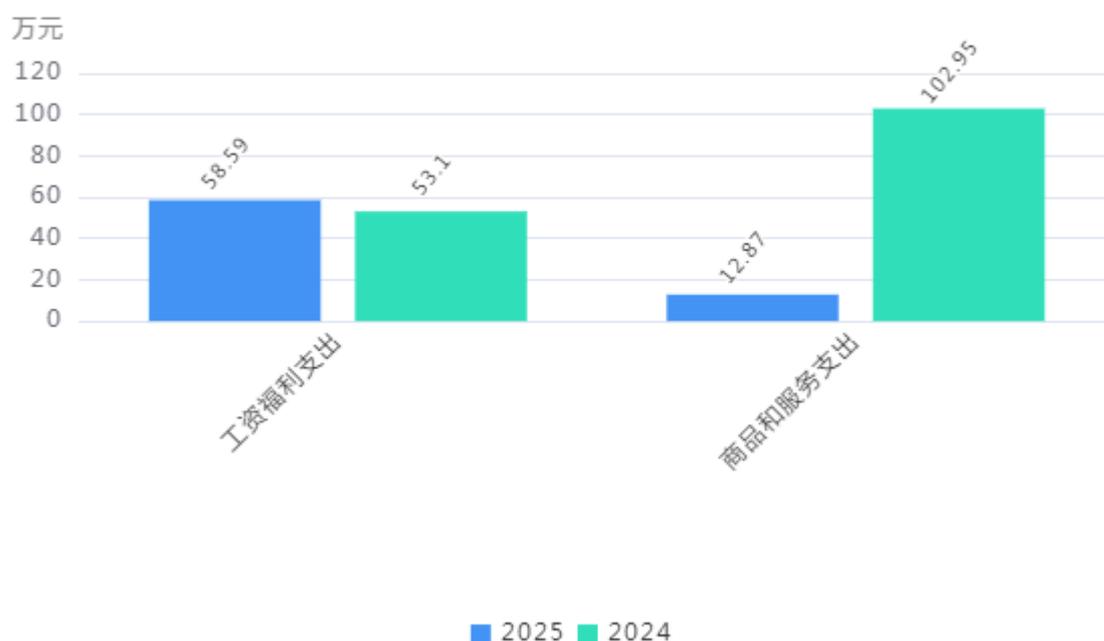
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出71.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）58.59万元，较上年增加5.49万元，增长10.34%，增长的主要原因是：正常调资；

（2）商品和服务支出（302）12.87万元，较上年减少90.08万元，下降87.50%，下降的主要原因是：因财政实行零基预算，本单位项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

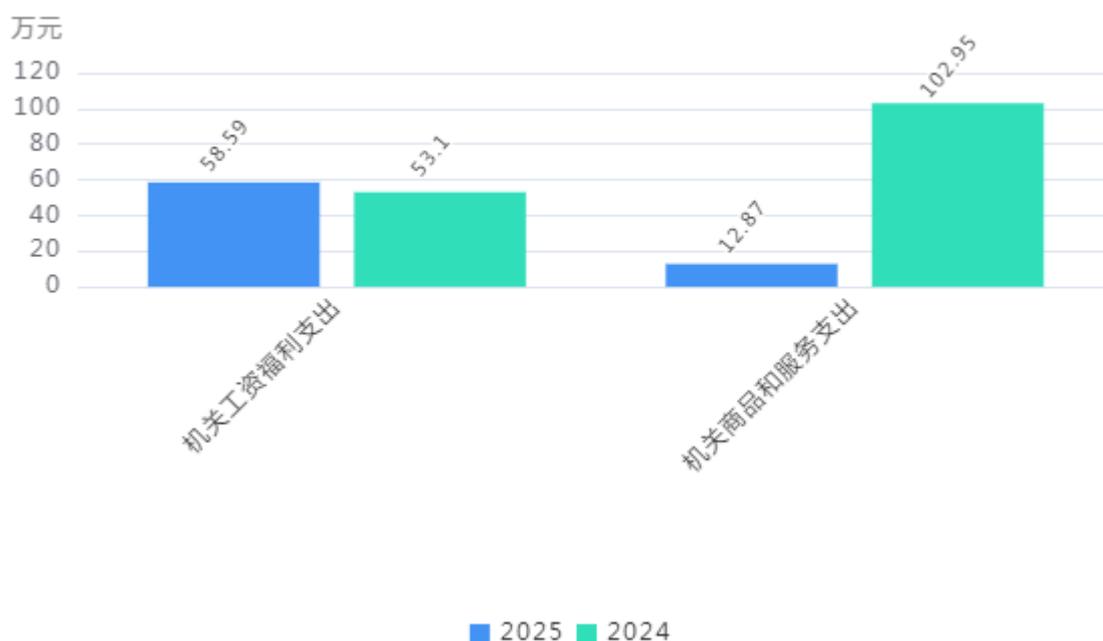


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出71.46万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）58.59万元，较上年增加5.49万元，增长10.34%，增长的主要原因是：正常调资；

(2) 机关商品和服务支出（502）12.87万元，较上年减少90.08万元，下降87.50%，下降的主要原因是：因财政实行零基预算，本单位项目减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

## 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)。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)。

## 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71.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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12.87万元，较上年减少0.08万元，下降0.62%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、无

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位不涉及



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	714,600.00	714,600.00										
137	米脂县文学艺术界联合会	714,600.00	714,600.00										
137001	米脂县文学艺术界联合会	714,600.00	714,600.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	714,600.00	714,600.00								
137	米脂县文学艺术界联合会	714,600.00	714,600.00								
137001	米脂县文学艺术界联合会	714,600.00	714,600.00								

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	714,600.00	一、财政拨款	714,600.00	一、财政拨款	714,600.00	一、财政拨款	714,600.00
1、一般公共预算拨款	714,600.00	1、一般公共服务支出	714,600.00	1、人员经费和公用经费支出	714,600.00	1、机关工资福利支出	585,900.00
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	585,900.00	2、机关商品和服务支出	128,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,700.00	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		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		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、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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	714,600.00	<b>本年支出合计</b>	714,600.00	<b>本年支出合计</b>	714,600.00	<b>本年支出合计</b>	714,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	714,600.00	<b>支出总计</b>	714,600.00	<b>支出总计</b>	714,600.00	<b>支出总计</b>	714,600.00

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	714,600.00	585,900.00	128,700.00		
201	一般公共服务支出	714,600.00	585,900.00	128,700.00		
20129	群众团体事务	714,600.00	585,900.00	128,700.00		
2012901	行政运行	714,600.00	585,900.00	128,700.00		

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				714,600.00	585,900.00	128,700.00		
301	工资福利支出			585,900.00	585,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,200.00	369,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,100.00	12,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,800.00	85,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,900.00	42,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,100.00	12,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,000.00	63,000.00			
302	商品和服务支出			128,700.00		128,700.00		
30201	办公费	50201	办公经费	59,700.00		59,700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,400.00		7,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,600.00		41,600.00		

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	714,600.00	585,900.00	128,700.00	
201	一般公共服务支出	714,600.00	585,900.00	128,700.00	
20129	群众团体事务	714,600.00	585,900.00	128,700.00	
2012901	行政运行	714,600.00	585,900.00	128,700.00	

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）

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			714,600.00	585,900.00	128,700.00	
301	工资福利支出			585,900.00	585,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,200.00	369,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,100.00	12,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,800.00	85,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,900.00	42,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,100.00	12,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,000.00	63,000.00		
302	商品和服务支出			128,700.00		128,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,700.00		59,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,400.00		7,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,600.00		41,600.00	

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	
		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			

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	12.87	12.87			
	人员经费	保障单位人员工资发放	58.59	58.59			
	金额合计		71.46	71.46			
年度总体目标	目标1: 保障部门、单位机构自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出 目标2: 保障公务人员的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金正常发放缴费等。						
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	标准内执行			100%	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%	15
		质量指标	合规性			100%	10
		时效指标	工作任务实效			按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障			100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度			≥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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。