

辽宁省文学艺术界联合会
2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省文学艺术界联合会概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省文学艺术界联合会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省文学艺术界联合会预决算 公开管理规定

根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，按照财政部门统一工作要求，制定以下预决算公开管理规定：

一、公开原则

预决算信息公开是各部门依法应当履行的职责，应依法及时、主动、全面公开相关信息。

二、公开内容

按照“以公开为常态，不公开为例外”的要求，除涉及国家秘密内容外的所有预决算情况全部公开。

三、公开方式

根据国家和省有关规定，实行“双公开”。部门预决算信息既在本部门网站公开，又由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏同步公开。

四、公开程序

严格按照国家和省财政厅的报送流程要求执行。

辽宁省文联

2019年2月11日

第二部分 辽宁省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

省文联是中共辽宁省委领导的，由省级文艺家协会、各市文联和全省性产（行）业文联组成的人民团体，是省委、省政府联系文艺界的桥梁和纽带。省文联由省委领导，省委宣传部代管，主要职责是：

（一）贯彻落实省委、省政府文艺工作路线、方针和政策，通过履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，了解全省文艺界情况，为省委、省政府有关决策服务。

（二）通过开展会员培训、文艺评奖、文艺评论等活动，了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治引领。

（三）引导全省广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，长效开展深入生活、扎根人民等主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。

（四）联系服务基层和创作一线文艺工作者，加强对新文艺组织、新文艺群体的联系服务。

（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养举荐、优秀作品扶持、职称评审等工作，提升会员服务管理水平。

（六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管

理、行业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。

（七）推进网上文联建设，拓宽服务渠道，提高会员服务信息化管理水平；加强网上平台建设，推动网络文艺发展。

（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省文学艺术界联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省文学艺术界联合会机关

第三部分 辽宁省文学艺术界联合会 2021 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2289.65 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2115.41 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 174.24 万元。

（二）支出预算 2289.65 万元，包括：

1. 基本支出 1458.41 万元；
2. 项目支出 831.24 万元。

在支出预算 2289.65 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 120 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 412.75 万元，增减变化的主要原因为：一是绩效奖金纳入年初预算所致基本支出预算增加；二是为了增强收入预算完整性，增加了上年结转结余收入所致项目支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省文学艺术界联合会机关运行经费预算为

258.72 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省文学艺术界联合会安排政府采购预算 120 万元，其中货物 0 万元，服务 120 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省文学艺术界联合会一般公共预算安排的“三公”经费预算为 18.2 万元，比 2020 年减少 6.8 万元，下降 27.2%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 相比无变化。
2. 公务接待费 1.2 万元，与 2020 相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费 17 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 17 万元，比 2020 年减少 6.8 万元，下降 28.57%），比 2020 年减少 6.8 万元，下降 28.57%。主要原因是严格执行公车管理规定，减少公车使用。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	25	18.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.2	1.2

3. 公务用车购置及运行费	23.8	17
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	23.8	17

五、国有资产占用情况

辽宁省文学艺术界联合会 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省文学艺术界联合会 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：

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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省文学艺术界联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,115.41	一、一般公共服务支出	1,862.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	271.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.95
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,115.41	本年支出合计	2,289.65
上年结转结余	174.24	年终结转结余	
收 入 总 计	2,289.65	支 出 总 计	2,289.65

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	2,289.65	2,115.41	2,115.41										174.24	174.24					
辽宁省文学艺术界联合会本级	2,289.65	2,115.41	2,115.41										174.24	174.24					

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,289.65	1,458.41	1,199.69	258.72	831.24
201	一般公共服务支出	1,862.65	1,031.41	782.51	248.90	831.24
20129	群众团体事务	1,862.65	1,031.41	782.51	248.90	831.24
2012901	行政运行	1,031.41	1,031.41	782.51	248.90	
2012902	一般行政管理事务	831.24				831.24
208	社会保障和就业支出	271.04	271.04	261.22	9.82	
20805	行政事业单位养老支出	271.04	271.04	261.22	9.82	
2080501	行政单位离退休	192.76	192.76	182.94	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	78.28		
210	卫生健康支出	47.01	47.01	47.01		
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	47.01		
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01	47.01		
221	住房保障支出	108.95	108.95	108.95		
22102	住房改革支出	108.95	108.95	108.95		
2210201	住房公积金	108.95	108.95	108.95		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,115.41	一、本年支出	2,289.65
（一）一般公共预算拨款收入	2,115.41	（一）一般公共服务支出	1,862.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	271.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	47.01
二、上年结转	174.24	（四）住房保障支出	108.95
（一）一般公共预算拨款收入	174.24		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,289.65	支 出 总 计	2,289.65

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,115.41	1,458.41	1,199.69	258.72	657.00
201	一般公共服务支出	1,688.41	1,031.41	782.51	248.90	657.00
20129	群众团体事务	1,688.41	1,031.41	782.51	248.90	657.00
2012901	行政运行	1,031.41	1,031.41	782.51	248.90	
2012902	一般行政管理事务	657.00				657.00
208	社会保障和就业支出	271.04	271.04	261.22	9.82	
20805	行政事业单位养老支出	271.04	271.04	261.22	9.82	
2080501	行政单位离退休	192.76	192.76	182.94	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	78.28		
210	卫生健康支出	47.01	47.01	47.01		
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	47.01		
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01	47.01		
221	住房保障支出	108.95	108.95	108.95		
22102	住房改革支出	108.95	108.95	108.95		
2210201	住房公积金	108.95	108.95	108.95		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,458.41	1,199.69	258.72
301	工资福利支出	960.83	960.83	
30101	基本工资	264.21	264.21	
30102	津贴补贴	216.61	216.61	
30103	奖金	245.62	245.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	78.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	15.67	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	108.95	108.95	
302	商品和服务支出	306.64	55.92	250.72
30201	办公费	42.90		42.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	12.00		12.00
30209	物业管理费	20.50		20.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	19.50		19.50
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	56.92	55.92	1.00
30299	其他商品和服务支出	59.32		59.32
303	对个人和家庭的补助	182.94	182.94	
30301	离休费	170.90	170.90	
30302	退休费	12.04	12.04	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.20		17.00		17.00	1.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		831.24	657.00	657.00					174.24	174.24				
辽宁省文学艺术界联合会本		831.24	657.00	657.00					174.24	174.24				
	文艺活动组织经费	781.00	657.00	657.00					124.00	124.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,289.65	2,115.41	2,115.41				174.24	174.24					
301	工资福利支出	960.83	960.83	960.83										
30101	基本工资	264.21	264.21	264.21										
30102	津贴补贴	216.61	216.61	216.61										
30103	奖金	245.62	245.62	245.62										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	78.28	78.28										
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	31.34										
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	15.67	15.67										
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
30113	住房公积金	108.95	108.95	108.95										
302	商品和服务支出	1,087.64	963.64	963.64				124.00	124.00					
30201	办公费	69.70	64.70	64.70				5.00	5.00					
30202	印刷费	74.40	44.40	44.40				30.00	30.00					
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	3.80	3.80	3.80										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	36.00	36.00	36.00										
30208	取暖费	12.00	12.00	12.00										
30209	物业管理费	20.50	20.50	20.50										
30211	差旅费	110.60	90.60	90.60				20.00	20.00					
30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
30214	租赁费	46.50	41.50	41.50				5.00	5.00					
30215	会议费	121.00	121.00	121.00										
30216	培训费	51.40	21.40	21.40				30.00	30.00					
30217	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
30218	专用材料费	93.00	88.00	88.00				5.00	5.00					

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30226	劳务费	82.00	62.00	62.00					20.00	20.00				
30227	委托业务费	199.50	199.50	199.50										
30228	工会经费	9.50	9.50	9.50										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00										
30239	其他交通费用	69.72	60.72	60.72					9.00	9.00				
30299	其他商品和服务支出	59.32	59.32	59.32										
303	对个人和家庭的补助	182.94	182.94	182.94										
30301	离休费	170.90	170.90	170.90										
30302	退休费	12.04	12.04	12.04										
310	资本性支出	58.24	8.00	8.00					50.24	50.24				
31002	办公设备购置	8.00	8.00	8.00										
31099	其他资本性支出	50.24							50.24	50.24				

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省文学艺术界联合会本级	实有人员数量	109	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,289.65	年度预算支出	年度部门预算支出	2,289.65
	一、本年收入	2,115.41		一、基本支出	1,458.41
	（一）一般公共预算拨款收入	2,115.41		（一）人员类项目	1,199.69
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	258.72
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	831.24
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	831.24
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	174.24			
	（一）一般公共预算拨款收入	174.24			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实省委有关文艺工作的方针政策，了解全省文艺界情况，为省委、省政府有关决策服务。</p> <p>（二）了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治引领。</p> <p>（三）引导全省广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。</p> <p>（四）联系和服务基层、创作一线文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体。</p> <p>（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养、优秀作品扶持、职称评审等工作，推进网上文联建设和网络文艺发展，拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。</p> <p>（六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。</p> <p>（七）完成省委交办的其他任务。</p>				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证机关日常工作运转		公用经费项目	258.72	2021年12月
	保障人员工资福利等刚性支出		人员类项目	1,199.69	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	履职尽责，开展各项文艺活动	文艺活动组织经费	781.00	2021年12月			
年度绩效目标	开展文艺理论研究，促进文艺核心价值观形成。						
	组织文艺下基层，文化惠民工程。						
	组织文化交流，提升辽宁文艺影响力。						
	组织全省艺术家和文艺工作者深入开展美术书法摄影作品展系列活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	各协会开展活动数	>=	12	场次	2021年12月
			文化送温暖场次	>=	100	场次	2021年12月
			展览展演作品获奖数	>=	5	个数	2021年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			培训人次	>=	1000	人	2021年12月
			文艺评奖次数	>=	8	次数	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		提升		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空，则表示部门无特定目标类项目。