

附件 1:

神木市文学艺术界联合会 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 联系市内各文学艺术社、文艺组织，管理、联络、协调、服务文学艺术界各团体和组织的工作。

2. 抢救、研究、发掘、整理民间文化艺术，创作各类艺术作品，主办编辑内部报刊，承担文学艺术工作者的权益保障工作。

3. 承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、工作任务

2024年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下8项工作：

1. 促进文旅深度融合、推动神木高质量发展，出版散文集《神木散文选》。

2. 引导广大作家、艺术家、文艺爱好者围绕神木创作以极具艺术个性和地方特色的作品回报神木人民。

3. 在服务中心凸显担当，开展全市“文化惠民·幸福同行”文艺活动不少于5次。

4. “文艺手拉手，一起往前走”，组织采风及对外文化交流活动、各类研讨会3次。

5. 培养人才，学习先行，文联所属文艺家协会对会员进行思想教育和业务艺能培训。

6. 组召开神木市第二次青年作家创作会议。

7. 《神木》杂志提质增效，贴近市委市政府中心工作，突出

“神采·神思·神韵”的办刊特点，和“神奇神木·神秘神往”的精神脉络保持一致。

8. 讲好神木故事，创作塞上精品，在省级以上发表、入选、入展、转载作品 80 件以上。

三、预算单位构成

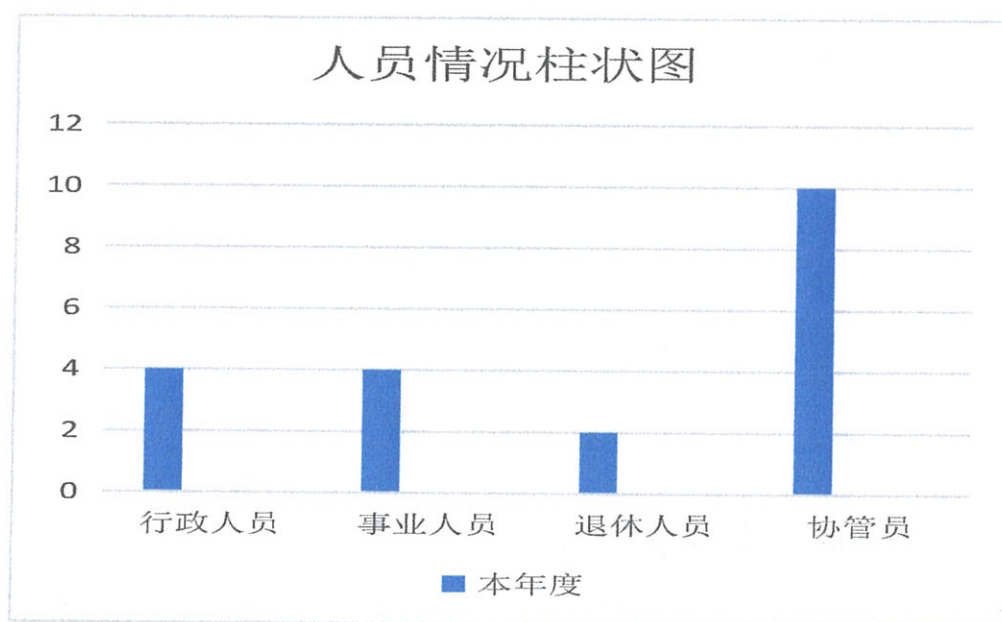
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级。

纳入本单位当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市文学艺术界联合会部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 4 人、事业 4 人、协管员 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 413.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 344.70 万元，减幅为 45.48%，主要原因是本年度无预算全国“石峁文学奖”品牌活动费；本单位当年预算支出 413.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 344.70 万元，减幅为 45.48%，主要原因是本年度无预算全国“石峁文学奖”品牌活动费。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.20 万元，其中一般共预算拨

款收入 413.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 344.70 万元，减幅为 45.48%，主要原因是本年度无预算全国“石峁文学奖”品牌活动费；本单位当年财政拨款支出 413.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 344.70 万元，减幅为 45.48%，主要原因是本年度无预算全国“石峁文学奖”品牌活动费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 413.20 万元，较上年减少 344.70 万元，减幅为 45.48%，主要原因是本年度无预算全国“石峁文学奖”品牌活动费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 413.20 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）108.97 万元，较上年减少 30.93 万元，原因是本年度将人员经费中五险一金部分使用单独的功能科目预算。

（2）一般行政管理事务（2070102）265 万元，较上年减少 353 万元，原因一是本年度无预算全国“石峁文学奖”品牌活动费；二是减少对《神木》杂志经费的预算。

（3）事业单位离退休费（2080502）2.79 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是本年度对此项目使用单独功能科目预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.10

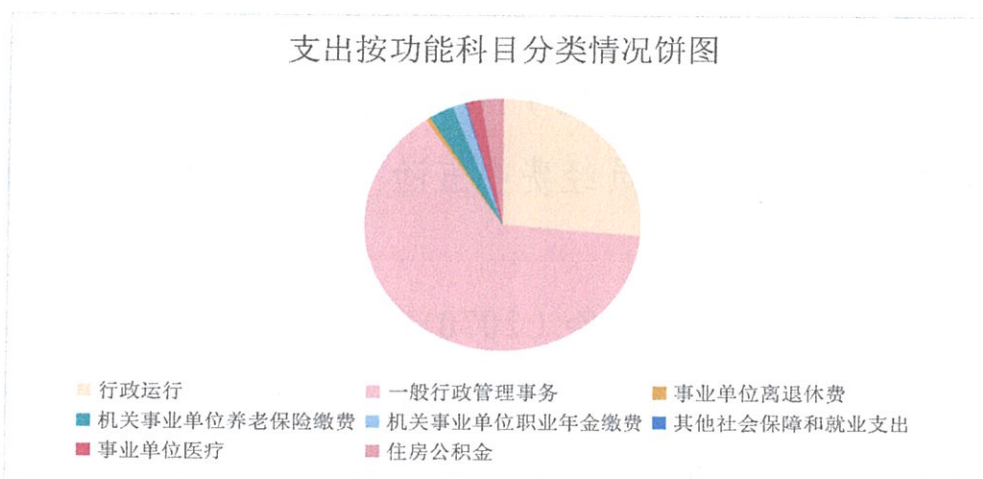
万元，较上年增加 12.10 万元，原因是本年度对此项目使用单独的功能科目预算。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.05 万元，较上年增加 6.05 万元，原因是本年度对此项目使用单独的功能科目预算。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年度对此项目使用单独的功能科目预算。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 7.28 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是本年度对此项目使用单独的功能科目预算。

(8) 住房公积金 (2210201) 11.13 万元，较上年增加 11.13 万元，原因是本年度对此项目使用单独的功能科目预算。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 413.20 万元，其中：

工资福利支出（301）130.23万元，全为人员经费，较上年增加3.58万元，原因是人员工资调整导致预算增加。

商品和服务支出（302）280.78万元，其中人员经费2.28万元、公用经费13.50万元、专项业务经费265万元，较上年减少349.09万元，原因是主要原因是本年度无预算全国“石峁文学奖”品牌活动费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.19万元，较上年增加0.81万元，原因是退休人员经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出413.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.23万元，较上年增加3.58万元，原因是人员工资调整导致预算增加。

机关商品和服务支出（502）280.78万元，较上年减少349.09万元，原因是主要原因是本年度无预算全国“石峁文学奖”品牌活动费。

对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年增加0.81万元，原因是退休人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 171.52 万元，其中政府采购服务类预算 171.52 万元，详见公开报表中的政府采购表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 413.20 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

十、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 13.50 万元，较上年增加 2.41 万元，增幅 21.73%，主要原因是办公经费预算增加。

十一、专业名词解释

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

详见附件 2。

附件 2：2024 年部门综合预算公开报表

附件2:

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无此项，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位无此项，已公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
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	本单位无此项，已公开空表

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。

部门综合预算财政拨款收支总表

收		支									
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	财政拨款	预算数	财政拨款	预算数
、财政拨款	4,131,966.00	、财政拨款	4,131,966.00	、财政拨款	4,131,966.00	、财政拨款	4,131,966.00	、财政拨款	4,131,966.00	、财政拨款	4,131,966.00
1、一般公共预算拨款	4,131,966.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,481,966.00	1、机关工资福利支出	1,481,966.00	1、机关工资福利支出	1,481,966.00	1、机关工资福利支出	1,481,966.00
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	1,302,257.00	2、机关商品和服务支出	1,302,257.00	2、机关商品和服务支出	1,302,257.00	2、机关商品和服务支出	1,302,257.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	157,812.00	3、机关资本性支出	157,812.00	3、机关资本性支出	157,812.00	3、机关资本性支出	157,812.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助	21,897.00	4、机关资本性支出（基本建设）	21,897.00	4、机关资本性支出（基本建设）	21,897.00	4、机关资本性支出（基本建设）	21,897.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助		5、对事业单位经常性补助		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	2,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,650,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,739,686.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助		7、对企业补助		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208,274.00	(2) 商品和服务支出	2,650,000.00	8、对企业资本性支出	2,650,000.00	8、对企业资本性支出	2,650,000.00	8、对企业资本性支出	2,650,000.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	72,761.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助		10、对社会保险基金补助		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出		11、其他支出		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) 对社会保险基金补助							
		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	111,251.00								
		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									
本年收入合计	4,131,966.00	本年支出合计	4,131,966.00	本年支出合计	4,131,966.00	本年支出合计	4,131,966.00	本年支出合计	4,131,966.00	本年支出合计	4,131,966.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,131,966.00	支出总计	4,131,966.00	支出总计	4,131,966.00	支出总计	4,131,966.00	支出总计	4,131,966.00	支出总计	4,131,966.00

单位：元

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）

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	4,131,966.00	1,346,954.00	135,012.00	2,650,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,739,680.00	954,668.00	135,012.00	2,650,000.00	
20701	文化和旅游	3,739,680.00	954,668.00	135,012.00	2,650,000.00	
2070101	行政运行	1,089,680.00	954,668.00	135,012.00		
2070102	一般行政管理事务	2,650,000.00			2,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,274.00	208,274.00			
20805	行政事业单位养老支出	203,346.00	203,346.00			
2080502	事业单位离退休	21,897.00	21,897.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,966.00	120,966.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,483.00	60,483.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,928.00	4,928.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,928.00	4,928.00			
210	卫生健康支出	72,761.00	72,761.00			
21011	行政事业单位医疗	72,761.00	72,761.00			
2101102	事业单位医疗	72,761.00	72,761.00			
221	住房保障支出	111,251.00	111,251.00			
22102	住房改革支出	111,251.00	111,251.00			
2210201	住房公积金	111,251.00	111,251.00			

单位：元

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）

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			4,131,966.00	1,346,954.00	135,012.00	2,650,000.00	
301	工资福利支出			1,302,257.00	1,302,257.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374,064.00	374,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,960.00	167,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201,792.00	201,792.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,600.00	183,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,966.00	120,966.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,483.00	60,483.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,761.00	72,761.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,928.00	4,928.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,251.00	111,251.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,452.00	4,452.00			
302	商品和服务支出			2,807,812.00	22,800.00	135,012.00	2,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,650,000.00			2,650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,012.00		15,012.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00			
303	对个人和家庭的补助			21,897.00	21,897.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,433.00	19,433.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,464.00	2,464.00			

单位：元

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）

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	1,481,966.00	1,346,954.00	135,012.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089,680.00	954,668.00	135,012.00	
20701	文化和旅游	1,089,680.00	954,668.00	135,012.00	
2070101	行政运行	1,089,680.00	954,668.00	135,012.00	
208	社会保障和就业支出	208,274.00	208,274.00		
20805	行政事业单位养老支出	203,346.00	203,346.00		
2080502	事业单位离退休	21,897.00	21,897.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,966.00	120,966.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,483.00	60,483.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,928.00	4,928.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,928.00	4,928.00		
210	卫生健康支出	72,761.00	72,761.00		
21011	行政事业单位医疗	72,761.00	72,761.00		
2101102	事业单位医疗	72,761.00	72,761.00		
221	住房保障支出	111,251.00	111,251.00		
22102	住房改革支出	111,251.00	111,251.00		
2210201	住房公积金	111,251.00	111,251.00		

单位：元

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）

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			1,481,966.00	1,346,954.00	135,012.00	
301	工资福利支出			1,302,257.00	1,302,257.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374,064.00	374,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,960.00	167,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201,792.00	201,792.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,600.00	183,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,966.00	120,966.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,483.00	60,483.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,761.00	72,761.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,928.00	4,928.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,251.00	111,251.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,452.00	4,452.00		
302	商品和服务支出			157,812.00	22,800.00	135,012.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,012.00		15,012.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00		
303	对个人和家庭的补助			21,897.00	21,897.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,433.00	19,433.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,464.00	2,464.00		

部门综合预算政府性基金收支表

收		支					出		单位：元
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	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		二、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		三、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		六、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		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,650,000.00	
307	神木市文学艺术界联合会	2,650,000.00	
307001	神木市文学艺术界联合会	2,650,000.00	
	专用项目	2,650,000.00	
	其他	2,650,000.00	
	《神木》杂志经费	450,000.00	根据2024年文联预算编制说明,《神木》杂志精美印刷,内容和质量上精益求精,感神木之变化,发时代之先声,推新人,出佳作,扩大读者群和提升影响力。双月刊,16开胶装,封面200g铜版纸,150g铜版纸彩插,内文96页80g环保纸,全年6期10800册。
	购买社会文艺服务费	500,000.00	根据2024年文联预算编制说明,文联组织广大文艺界,以文艺创作、文艺表演文艺研究、文艺传播的方式,深入基层进行文化惠民活动和人文深切关怀。广开交流渠道,拓宽信息平台,真正做到文化惠民、文艺人才下基层的文化零距离,有效开展群众文化活动,充分调动社会力量参与公共文化服务体系建设,确保广大基层群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。
	文艺活动经费	1,500,000.00	根据2024年文联预算编制说明,鼓励激发全市文艺爱好者的创作热情,发挥文艺作用,加强文艺队伍建设,培育一批文艺骨干力量,着力打造具有神木文化特色、展示神木魅力的优秀作品。
	学术交流经费	200,000.00	根据2024年文联预算编制说明,通过组织文艺骨干深入基层,参加对外文艺交流,定目标定任务创作文艺精品,提升我市整体文艺知名度,推动神木文化大发展。

单位:元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码	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			
207 01 02	307001	神木市文学艺术界联合会				10						1,715,200.00	
207 01 02		《神木》杂志经费	C059900000其他社会服务		编辑	1	302	27	502	05	2024年	36,000.00	
207 01 02		《神木》杂志经费	C200399000其他咨询服务		文学顾问	1	302	27	502	05	2024年	20,000.00	
207 01 02		《神木》杂志经费	C23090199其他印刷服务		杂志印刷	1	302	27	502	05	2024年	196,020.00	
207 01 02		《神木》杂志经费	C23100100邮政服务		印刷后邮寄	1	302	27	502	05	2024年	43,180.00	
207 01 02		文艺活动经费	C06030700群众文化活动的服务		“悠游神木·探秘石砭”名家采风创作座谈活动	1	302	27	502	05	2024年	280,000.00	
207 01 02		文艺活动经费	C06030700群众文化活动的服务		名刊在基层，创作在进行活动	1	302	27	502	05	2024年	280,000.00	
207 01 02		文艺活动经费	C06030700群众文化活动的服务		文化惠民，幸福同行文艺展演活动	1	302	27	502	05	2024年	250,000.00	
207 01 02		文艺活动经费	C22029900其他展览服务		书法美术作品展览提升活动	1	302	27	502	05	2024年	180,000.00	
207 01 02		文艺活动经费	C23090200出版服务		《轻卢慢语···漫画里的神木阅读之美》(全彩) 创作出版	1	302	27	502	05	2024年	180,000.00	
207 01 02		文艺活动经费	C23170000摄影服务		《心怀杨业柏》摄影费	1	302	27	502	05	2024年	250,000.00	

单位：元

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	《神木》杂志经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文学艺术界联合会		项目实施单位	神木市文学艺术界联合会	
项目预算 (万元)	45万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据2024年文联预算编制说明				
项目概述	根据2024年文联预算编制说明，《神木》杂志精美印刷，内容和质量上精益求精，感神木之变化，发时代之先声，推新人，出佳作，扩大读者群和提升影响力。双月刊，16开胶装，封面200g铜版纸，150g铜版纸彩插，内文96页80g环保纸，全年6期10800册。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	1. 稿费，全年制作6期，6*2.58万元=15.48万元（每千字200元）； 2. 《神木》杂志印刷至少9900册，9900*19.8元=19.602万元； 3. 文学顾问1名，1*2万元=2万元； 4. 外请编辑1名，1*3000元×12月=3.6万元； 5. 邮寄，每期印刷后邮寄，1项*4.318万元=4.318万元。				
项目实施方案	1、希望大多数人能在作品中看到实现梦想的希望，获取启迪心灵的智慧，得到振奋人心的力量。 2、创作出更多优秀的文学作品，自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。 3、充分发挥文艺引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的重要作用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXMB2024307001001	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
	实施期总体目标			年度目标	

绩效目标	在市委、市政府领导下，神木文联的代表性刊物，感神木之变化，发时代之先声，推新人，出佳作，扩大读者群和提升影响力。深入挖掘新时代神木艺术的丰富内涵，讲好神木故事，多途径传递神木声音，切实把神木艺术转化为实实在在的感召力，使神木的文艺人才不断提升文化修养，推动神木艺术的繁荣昌盛。			在市委、市政府领导下，神木文联的代表性刊物，感神木之变化，发时代之先声，推新人，出佳作，扩大读者群和提升影响力。深入挖掘新时代神木艺术的丰富内涵，讲好神木故事，多途径传递神木声音，切实把神木艺术转化为实实在在的感召力，使神木的文艺人才不断提升文化修养，推动神木艺术的繁荣昌盛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	《神木》杂志6期印刷数量	=9900册	=9900册	
			《神木》杂志劳务费人数	≥2人	≥2人	
			《神木》杂志邮寄数量	≥4000册	≥4000册	
		质量指标	《神木》杂志质量验收合格率	≥99%	≥99%	
			《神木》杂志劳务费发放准确率	1	1	
			《神木》杂志邮寄签收正确率	≥98%	≥98%	
		时效指标	《神木》杂志出版及时性	双月15前	双月15前	
			《神木》杂志劳务费发放及时性	年底11月前	年底11月前	
			《神木》杂志邮寄及时性	双月及时	双月及时	
		成本指标	《神木》杂志每册印刷成本	≤19.8元	≤19.8元	
	《神木》杂志稿费、劳务费成本		≤21.08万元	≤21.08万元		
	《神木》杂志每册邮寄费成本		≤4.36元	≤4.36元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市民整体文化素养	提升	提升	
			《神木》杂志知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目(政策)支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学术交流费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市文学艺术界联合会		项目实施单位	神木市文学艺术界联合会			
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据2024年文联预算编制说明						
项目概述	根据2024年文联预算编制说明,通过组织文艺骨干深入基层,参加对外文艺交流,定目标定任务创作文艺精品,提升我市整体文艺知名度,推动神木文化大发展。						
经费测算(测算方法,测算依据)	开展学术交流活动,用于支持神木本土文艺作品创作,主要包括文学、音乐、美术等,支持创作至少5个类别,5*4万=20万元。						
项目实施方案	通过组织实施学术交流活动,引导和繁荣文艺创作,提高文艺创作水平,培养更有见地的学术研究人才,围绕神木文艺发展的实际需要进行“量体裁衣”,促进神木文艺发展。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100分		事前绩效评估编号: JXPG2024307001002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	以神木为立足点,不断向外辐射,以更坚定的信心推进文化产业发展,创作神木特色作品,成为了解神木的平台和窗口,促进文化艺术上的交流与发展。			以神木为立足点,不断向外辐射,以更坚定的信心推进文化产业发展,创作神木特色作品,成为了解神木的平台和窗口,促进文化艺术上的交流与发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标	备注
	产出指标	数量指标	学术交流数量		≥5个	≥5个	
		质量指标	学术交流活动成功举办率		≥100%	≥100%	
		时效指标	学术交流活动及时性		2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	学术交流活动成本		≤20万元	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及文艺界人数		≥5人	≥5人	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目(政策)支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	购买社会文艺服务		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市文学艺术界联合会		项目实施单位	神木市文学艺术界联合会			
项目预算 (万元)	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据2024年文联预算编制说明						
项目概述	根据2024年文联预算编制说明,文联组织广大文艺界,以文艺创作、文艺表演文艺研究、文艺传播的方式,深入基层进行文化惠民活动和人文深切关怀。广开交流渠道,拓宽信息平台,真正做到文化惠民、文艺人才下基层的文化零距离,有效开展群众文化活动,充分调动社会力量参与公共文化服务体系建设,确保广大基层群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。						
经费测算(测算方法,测算依据)	通过组织文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈、书法等文艺创作、文艺表演等群众文化活动至少5次,费用包含策划、编导、表演、舞台音响灯光、主持人、背景音乐视频合成、材料、宣传、装裱等,5次*10万元=50万元。						
项目实施方案	为传播神木优秀文化,树立文化自信,彰显神木精神,鼓励广大文艺家守正创新,用文艺正能量弘扬社会主义核心价值观,搭建文艺家交流展示的优质平台,满足广大人民群众文化需求。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100分		事前绩效评估编号: JXPG2024JXMB2024307001003		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50		年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50		其中:财政拨款	50	
		其他资金			其他资金		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	倡导文艺工作者充分发挥创造力和创新性,注重学术性、艺术性、思想性。发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领作用,提升神木文艺水平,确保广大群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。			倡导文艺工作者充分发挥创造力和创新性,注重学术性、艺术性、思想性。发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领作用,提升神木文艺水平,确保广大群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标	备注
	产出指标	数量指标	社会文化服务活动数量		=5个	=5个	
		质量指标	社会服务活动参与率		≥90%	≥90%	
		时效指标	社会文化服务活动及时性		2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	社会文化服务单个成本		≤10万元	≤10万元	
	经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	惠及群众服务活动数量	=5个	=5个	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目(政策)支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	文艺活动经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文学艺术界联合会		项目实施单位	神木市文学艺术界联合会			
项目预算 (万元)	150万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据2024年文联预算编制说明						
项目概述	根据2024年文联预算编制说明, 鼓励激发全市文艺爱好者的创作热情, 发挥文艺作用, 加强文艺队伍建设, 培育一批文艺骨干力量, 着力打造具有神木文化特色、展示神木魅力的优秀文艺作品。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	1. “名刊下基层·创作在进行”活动 28 万元; 2. “文化惠民·幸福同行”文艺展演活动 25 万元; 3. “悠游神木·探秘石峁”名家采风创作座谈活动 28 万元; 4. 神木文艺公众号运营费 8 万元; 5. 《心怀杨业柏》摄制费 25 万元; 6. 书法美术作品展览提升活动 18 万元; 7. 《轻声慢语——漫画里的神木阅读之美》(全彩) 创作出版18 万元。						
项目实施方案	通过开展健康向上、特色鲜明、形式多样的文艺活动, 引导广大文艺工作者努力写人民、演人民、为人民, 把党的理论路线方针政策用艺术作品的形式呈现给群众, 把党和政府的关怀以艺术演出的形式奉献给群众。同时加强了交流, 互相学习, 形成团队协作意识, 不忘初心、牢记使命, 锐意进取、勇攀高峰, 为神木建设出力, 尽一份责任和义务, 回馈社会, 贡献社会。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100分		事前绩效评估编号: JXPG2024307001004		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	精心组织“深入生活、扎根人民”, 不断提升文艺服务的质量水平, 把最好的精神食粮奉献给人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能, 提升组织、协调、沟通等能力。			精心组织“深入生活、扎根人民”, 不断提升文艺服务的质量水平, 把最好的精神食粮奉献给人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能, 提升组织、协调、沟通等能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标	备注
	产出指标	数量指标	文艺活动活动举办次数		=7次	=7次	
		质量指标	文艺活动验收合格率		≥100%	≥100%	
		时效指标	文艺活动完成及时性		2024年12月31日前	4年12月31日前	
		成本指标	文艺活动文艺展演活动成本		≤150万元	≤150万元	
	经济效益指标						

绩效目标

效益指标	社会效益指标	文艺活动文艺界参与人数	≥200人	≥200人
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市文艺爱好者满意度	≥95%	≥95%
		当地人民群众满意度	≥98%	≥98%
	非服务对象或非受益者满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市文学艺术界联合会			
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
年度主要任务	任务1	《神木》杂志经费	45.00	45.00	
	任务2	学术交流费	20.00	20.00	
	任务3	购买文艺服务费	50.00	50.00	
	任务4	文艺活动经费	150.00	150.00	
	任务5	单位基本运行经费	148.20	148.20	
	金额合计			413.20	413.20
年度总体目标	<p>目标1: 在市委、市政府领导下, 神木文联的代表性刊物, 感神之变化, 发时代之先声, 推新人, 出佳作, 扩大读者群和提升影响力。深入挖掘新时代神木艺术的丰富内涵, 讲好神木故事, 多途径传递神木声音, 切实把神木艺术转化为实实在在的感召力, 使神木的文艺人才不断提升文化修养, 推动神木艺术的繁荣昌盛。</p> <p>目标2: 以神木为立足点, 不断向外辐射, 以更坚定的信心推进文化产业发展, 创作神木特色作品, 成为了解神木的平台和窗口, 促进文化艺术上的交流与发展。</p> <p>目标3: 倡导文艺工作者充分发挥创造力和创新性, 注重学术性、艺术性、思想性。发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领作用, 提升神木艺术水平, 确保广大群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。</p> <p>目标4: 精心组织“深入生活、扎根人民”, 不断提升文艺服务的质量水平, 把最好的精神食粮奉献给人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能, 提升组织、协调、沟通等能力。</p> <p>目标5: 保障单位正常运转。</p>				
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	《神木》杂志6期印刷数量	=9900册	
			《神木》杂志劳务费人数	≥2人	
			《神木》杂志邮寄数量	≥4000册	
			学术交流数量	≥5个	
			社会文化服务活动数量	=5个	
			文艺活动举办次数	=7次	
		质量指标	《神木》杂志质量验收合格率	≥99%	
			《神木》杂志劳务费发放准确率	1	
			《神木》杂志邮寄签收正确率	≥98%	
			学术交流活动成功举办率	≥100%	
			社会服务活动参与率	=5个	
			文艺活动验收合格率	≥100%	
		时效指标	《神木》杂志出版及时性	双月15前	
			《神木》杂志劳务费发放及时性	年底11月前	
			《神木》杂志邮寄及时性	双月及时	
			学术交流活动及时性	2024年12月前	
			社会文化服务活动及时性	2024年12月31日前	
			文艺活动完成及时性	2024年12月31日前	
	成本指标	《神木》杂志每册印刷成本	≤19.8元		
		《神木》杂志稿费、劳务费成本	≤21.08万元		
		《神木》杂志每册邮寄费成本	≤4.36元		
		学术交流活动成本	≤20万元		
		社会文化服务单个成本	≤10万元		
文艺活动文艺展演活动成本		≤150万元			
经济效益指标					
社会效益指标	提升市民整体文化素养	提升			
	《神木》杂志知晓率	≥95%			
	惠及文艺界人数	≥5人			

	效益指标		惠及群众服务活动数量	≥5个
			文艺活动文艺界参与人数	≥200人
		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	读者满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%
全市文艺爱好者满意度			≥95%	
当地人民群众满意度			≥98%	

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

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	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:			
				

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。