

西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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

组织联络、服务协调和管理指导文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责与协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。

（二）机构设置

西安市未央区文学艺术界联合会无内设职能科室。

二、工作任务

一是不断提升党建水平。以思想建设为抓手，持续开展主题教育宣讲、基层干部主题培训等活动，加强对广大文艺工作者的思想政治引领和价值引领。二是稳步推动文联工作。积极开展“文艺惠民”活动，充分发挥区级文艺家协会志愿者小分队的作用，持续深入开展文艺进社

区、进校园、等文艺“六进”惠民活动，举办未央区文联“联颂新春·福满未央”活动、“我们的节日”系列活动，让广大群众享受艺术熏陶。并且加强文艺培训工作，举办“未央文艺大讲堂”活动，加强区文联文艺队伍建设，提升我区文学艺术工作的整体水平。三是加快网络文艺精品化的步伐，举办线上书画作品展，提高区文联官方公众号“未央文艺”的传播力。扩大对外交流，包括加强与兄弟文联之间的交流合作、资源共享、互联互通，做好区文联官方刊物《未央文艺动态》的编撰工作，对区文联工作实际进行记录与宣传。

三、预算单位构成

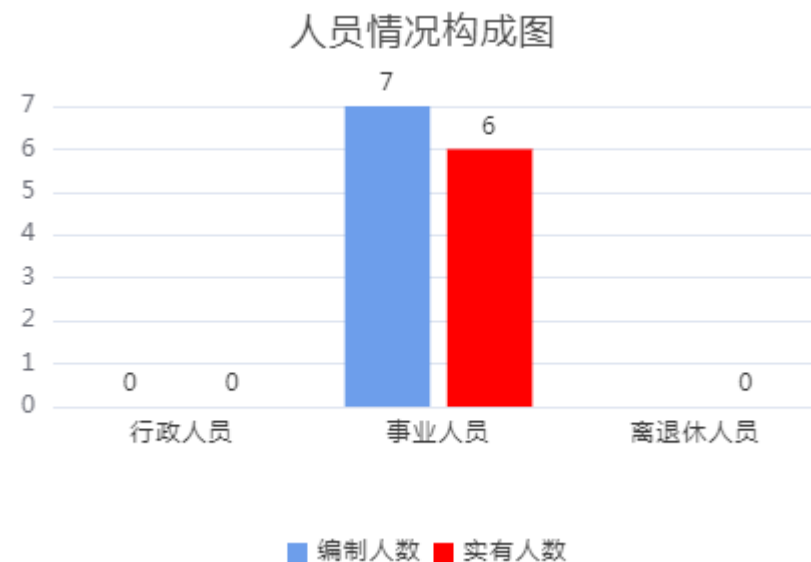
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区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7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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113.66万元，其中：一般公共预算拨款113.66万元，较上年减少1.67万元，下降1.45%，下降的主要原因是：2025年压缩了项目预算收入；本部门当年预算支出113.66万元，其中：一般公共预算拨款113.66万元，较上年减少1.67万元，下降1.45%，下降的主要原因是：2025年压缩了项目预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入113.66万元，其中：一般公共预算拨款收入113.66万元，较上年减少1.10万元，下降0.96%，下降的主要原因是：2025年压缩了财政拨款项目预算收入；本部门当年财政拨款支出113.66万元，其中：一般公共预算拨款支出113.66万元，较上年减少1.10万元，下降0.96%，下降的主要原因是：2025年压缩了财政拨款项目预算支出。

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113.66万元，较上年减少1.10万元，下降0.96%，下降的主要原因是：2025年压缩了一般公共预算拨款项目预算支出。

（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113.66万元，其中：

1. 事业运行（2012950）77.42万元，较上年增加1.19万元，增长1.56%，增长的主要原因是：2025年人员经费支出预算增加；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）11.76万元，较上年减少2.93万元，下降19.95%，下降的主要原因是：2025年压缩了财政拨款项目预算支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.35万元，较上年增加0.36万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资正常调增引起2025年单位养老保险缴费预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）3.29万元，较上年增加0.11万元，增长3.46%，增长的主要原因是：人员工资正常调增引起2025年事业单位医疗预算增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.72万元，较上年增加0.04万元，增长1.49%，增长的主要原因是：人员工资正常调增引起2025年公务员医疗补助预算增加；

6. 住房公积金（2210201）9.13万元，较上年增加0.13万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员工资正常调增引起2025年住房公积金预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

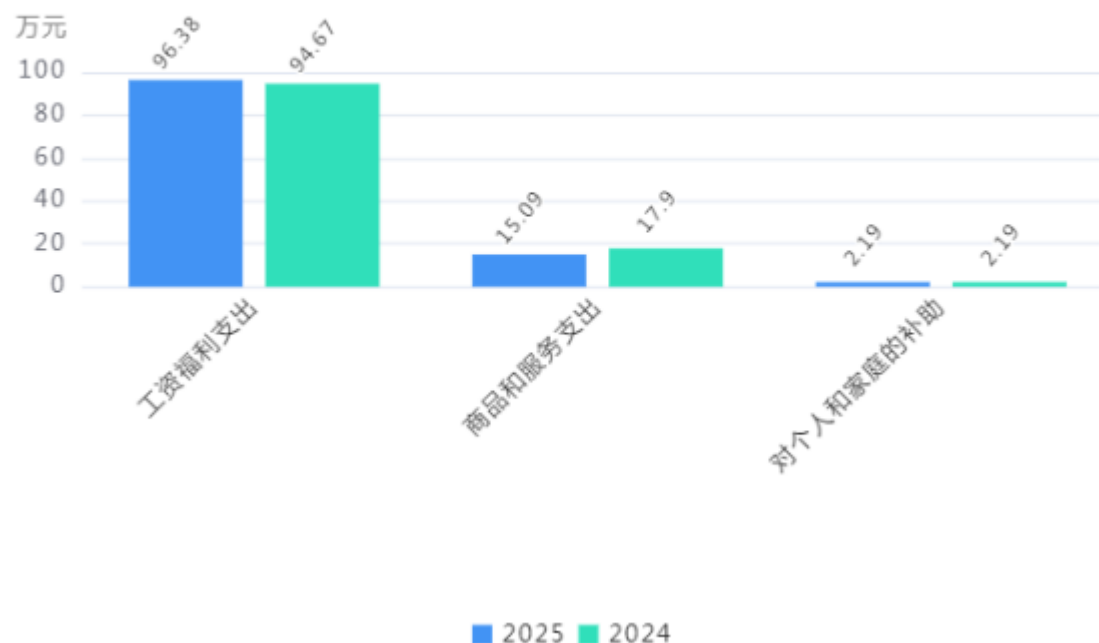
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出113.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）96.38万元，较上年增加1.71万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员工资社保正常增长引起2025年相应预算增加；

（2）商品和服务支出（302）15.09万元，较上年减少2.81万元，下降15.70%，下降的主要原因是：2025年压缩专项业务费支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

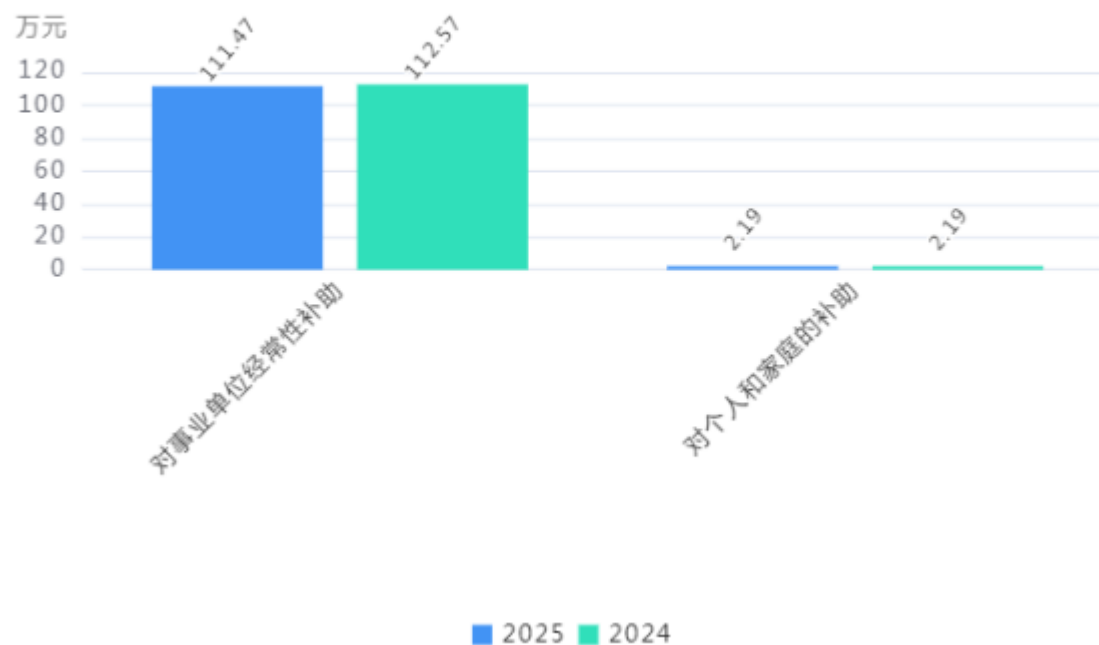


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出113.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）111.47万元，较上年减少1.10万元，下降0.98%，下降的主要原因是：2025年压缩了专项业务费支出预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出0.09万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年工作安排，增加培训预算支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文艺大讲堂培训	2025年9月	40人左右	0.10	

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113.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

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：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,136,595.00	一、部门预算	1,136,595.00	一、部门预算	1,136,595.00	一、部门预算	1,136,595.00
1、财政拨款	1,136,595.00	1、一般公共服务支出	890,756.00	1、人员经费和公用经费支出	1,019,009.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,136,595.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	963,804.00	2、机关商品和服务支出	
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	33,305.00	3、机关资本性支出	
(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	21,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,114,695.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,586.00	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	93,458.00	(2)商品和服务支出	117,586.00	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	21,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,061.00	(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、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	91,320.00				
		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	1,136,595.00	本年支出合计	1,136,595.00	本年支出合计	1,136,595.00	本年支出合计	1,136,595.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,136,595.00	支出总计	1,136,595.00	支出总计	1,136,595.00	支出总计	1,136,595.00

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	1,136,595.00	1,136,595.00								
201	西安市未央区文学艺术界联合会	1,136,595.00	1,136,595.00								
201001	西安市未央区文学艺术界联合会	1,136,595.00	1,136,595.00								

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	1,136,595.00	一、财政拨款	1,136,595.00	一、财政拨款	1,136,595.00	一、财政拨款	1,136,595.00
1、一般公共预算拨款	1,136,595.00	1、一般公共服务支出	890,756.00	1、人员经费和公用经费支出	1,019,009.00	1、机关工资福利支出	
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	963,804.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,305.00	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	21,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,114,695.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,586.00	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	93,458.00	(2)商品和服务支出	117,586.00	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	21,900.00
		10、卫生健康支出	60,061.00	(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	91,320.00				
		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	1,136,595.00	本年支出合计	1,136,595.00	本年支出合计	1,136,595.00	本年支出合计	1,136,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,136,595.00	支出总计	1,136,595.00	支出总计	1,136,595.00	支出总计	1,136,595.00

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	1,136,595.00	985,704.00	33,305.00	117,586.00	
201	一般公共服务支出	891,756.00	740,865.00	33,305.00	117,586.00	
20129	群众团体事务	891,756.00	740,865.00	33,305.00	117,586.00	
2012950	事业运行	774,170.00	740,865.00	33,305.00		
2012999	其他群众团体事务支出	117,586.00			117,586.00	
208	社会保障和就业支出	93,458.00	93,458.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,458.00	93,458.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,458.00	93,458.00			
210	卫生健康支出	60,061.00	60,061.00			
21011	行政事业单位医疗	60,061.00	60,061.00			
2101102	事业单位医疗	32,903.00	32,903.00			
2101103	公务员医疗补助	27,158.00	27,158.00			
221	住房保障支出	91,320.00	91,320.00			
22102	住房改革支出	91,320.00	91,320.00			
2210201	住房公积金	91,320.00	91,320.00			

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				1,136,595.00	985,704.00	33,305.00	117,586.00	
301	工资福利支出			963,804.00	963,804.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,946.00	305,946.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,520.00	39,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,400.00	149,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,458.00	93,458.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,903.00	32,903.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,838.00	10,838.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	419.00	419.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,320.00	91,320.00			
302	商品和服务支出			150,891.00		33,305.00	117,586.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,430.00		21,930.00	1,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,586.00			100,586.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,475.00		10,475.00		
303	对个人和家庭的补助			21,900.00	21,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,900.00	21,900.00			

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		1,019,009.00	985,704.00	33,305.00	
201	一般公共服务支出	774,170.00	740,865.00	33,305.00	
20129	群众团体事务	774,170.00	740,865.00	33,305.00	
2012950	事业运行	774,170.00	740,865.00	33,305.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	93,458.00	93,458.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,458.00	93,458.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,458.00	93,458.00		
210	卫生健康支出	60,061.00	60,061.00		
21011	行政事业单位医疗	60,061.00	60,061.00		
2101102	事业单位医疗	32,903.00	32,903.00		
2101103	公务员医疗补助	27,158.00	27,158.00		
221	住房保障支出	91,320.00	91,320.00		
22102	住房改革支出	91,320.00	91,320.00		
2210201	住房公积金	91,320.00	91,320.00		

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			1,019,009.00	985,704.00	33,305.00	
301	工资福利支出			963,804.00	963,804.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,946.00	305,946.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,520.00	39,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,400.00	149,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,458.00	93,458.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,903.00	32,903.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,838.00	10,838.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	419.00	419.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,320.00	91,320.00		
302	商品和服务支出			33,305.00		33,305.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,475.00		10,475.00	
303	对个人和家庭的补助			21,900.00	21,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,900.00	21,900.00		

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	117,586.00	
201	西安市未央区文学艺术界联合会	117,586.00	
201001	西安市未央区文学艺术界联合会	117,586.00	
	专用项目	117,586.00	
	其他履职经费	117,586.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	9,523.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	58,063.00	
	文联工作活动经费	40,000.00	
	文联内部刊物编印	10,000.00	

表12

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		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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文联内部刊物编印			
主管部门			西安市未央区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	1		
			其他资金	0		
年度目标	通过编印一期未央文艺动态，宣传未央区文艺工作者动态，促进文艺交流，推动文艺创新。					
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	预算控制数		1万元	20
	产出指标	数量指标	印数册数(册)		≥500	14
		质量指标	印刷品验收合格率		100%	14
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升社会公共文化价值普及度		提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区文学艺术界联合会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.95		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.95			
		其他资金	0			
年度目标	聘用人员1名，完成交办工作。					
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	预算控制数		0.95万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数		1名	14
		质量指标	出勤率		≥95%	14
		时效指标	执行时间		2024年10月-11月	12
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化事业繁荣度		提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）			
主管部门			西安市未央区文学艺术界联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.81	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	5.81		
			其他资金	0		
年度目标	通过2025年聘用人员1名，完成单位交办的各项工作。					
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	预算控制数		5.81万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数		1名	14
		质量指标	出勤率		≥95%	14
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化事业繁荣度		提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文联工作活动经费			
主管部门			西安市未央区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	4		
			其他资金	0		
年度目标	依据工作职能和年度计划，完成下基层采风交流活动、社区文艺六进活动、写春联活动等不少于三次文联职能工作活动，完成文艺大讲堂培训一次。					
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	预算控制数		4万元	20
	产出指标	数量指标	文联活动次数(次)		≥3	7
			文艺大讲堂培训(次)		1次	7
		质量指标	活动验收合格率		≥98%	7
			培训通知签到率		≥90%	7
			时效指标	执行时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升群众公共文化参与度		提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

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			西安市未央区文学艺术界联合会				
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	
	基本支出		人员经费	98.57	98.57		
	基本支出		公用经费	3.33	3.33		
	项目支出		文联工作活动经费	4.00	4.00		
	项目支出		文联内部刊物编印	1.00	1.00		
	项目支出		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	5.81	5.81		
	项目支出		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	0.95	0.95		
	金额合计			113.66	113.66		
年度总体目标	1.保障文联工作正常运转,保障文联履行联络、协调和管理指导职能工作。 2.完成预算收入113.66万元，完成预算支出113.66万元。 3.完成文联文联工作活动经费等4个专项业务工作，履行联络、协调和管理指导职能三定方案工作，完成区级年度考评工作。						
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	预算控制数			113.66万元	20
	产出指标	数量指标	机构人员数			6人	3.5
			编印内刊			1期	3.5
			聘用人员数			1人	3.5
			文联工作活动次数(次)			≥3	3.5
		质量指标	在职人员出勤率			≥98%	3.5
			活动验收合格率			≥98%	3.5
			刊物验收合格率			100%	3.5
			聘用人员出勤率			≥98%	3.5
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障文联机关正常运转			有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%	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。

表16

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			执行率分 值（10分 ）
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。