2022年驻马店市文学艺术界联合会部门
预算公开

2022年4月

2022年驻马店市文学艺术界联合会部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市文学艺术界联合会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市文学艺术界联合会2022年度部门

预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支总体预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市文学艺术界联合会概况

一、驻马店市文学艺术界联合会主要职能

根据驻马店市机构编制委员会《关于印发驻马店市文学艺术界联合会机构改革方案的通知》(驻编〔2001〕51号)文件规定，驻马店市文学艺术界联合会主要职责是:

（一）贯彻党的文艺方针和政策，向党和政府反映文艺界的情况，并提出意见和建议。

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和文艺评论、出版刊物、学术交流、理论研讨、人才培养、开展对外文化交流和各种文艺活动。

（三）协同有关部门加强全市文学作品和文学艺术重点项目的生产、实施。

（四）维护文艺家的正当权益。

（五）联络、协调各文艺家协会、县(区)文联、企业(行业)文联等团体会员的活动，并进行业务指导。

（六）承办市委交办的其他工作。

二、驻马店市文学艺术界联合会机构设置及预算单位构成

驻马店市文学艺术界联合会机关内设2个科室，分别是办公室、组织联络部。

从预算单位构成看，驻马店市文学艺术界联合会部门预算为汇总预算，包括：本级预算，我单位无二级机构预算。

第二部分

驻马店市文学艺术界联合会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市文联2022年收入总计336.50万元，支出总计336.50万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加32.35万元，上升约10.64%。主要原因是通过人才引进在职人员增加3人，退休人员增加2人，人员经费和公用经费均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市文联2022年收入合计336.50万元，其中：一般公共预算收入336.50万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市文联2022年支出合计336.50万元，其中：基本支出309.50万元，占约91.99%；项目支出26.95万元，占约8.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市文联2022年一般公共预算收支预算336.50万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加32.35万元，上升约10.64%。主要原因是通过人才引进在职人

员增加3人，退休人员增加2人，人员经费和公用经费均有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市文联2022年一般公共预算支出年初预算为336.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.30万元，占约71.70%；社会保障和就业（类）支出62.00万元，占约18.42%；卫生健康（类）支出19.70万元，占约5.86%；住房保障（类）支出13.50万元，占约4.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022年一般公共预算基本支出309.55万元，其中：人员经费288.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金；公用经费20.97万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对

应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为3.80万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加3.00万元，上升了375%。主要原因是较上一年公务活动增加，公车运行维护费相应增加。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车运行维护费预算为3.8万元，比2021年增加3万元，上升了375%。主要原因是较上一年公务活动增加，公车运行维护费相应增加。

（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市文联2022年机关运行经费支出预算为20.97万元，比上年增加3.32万元，上升了18.81%。主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位对2022年的1个预算项目按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等四个方面设置了绩效指标，分别是：总成本，开展文艺活动次数、开展文艺互动的普适度、完成各项文艺活动的时间，文艺文化在社会中的传播和影响，驻马店市各艺术门类的文艺人士和社会公众的满意度等。综合反映项目预期完成的数量、质量和实效，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门对2022年度共1个重点项目“文联及下属十三个文艺家协会文艺活动专项经费”，共计26.95万元设置了绩效目标。从项目成本、产出、效益、满意度等四个方面设置了绩效指标，分别是：总成本，开展文艺活动次数、开展文艺互动的普适度、完成各项文艺活动的时

间，文艺文化在社会中的传播和影响，驻马店市各艺术门类的文艺人士和社会公众的满意度等。综合反映项目预期完成的数量、质量和实效，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

驻马店市文学艺术界联合会2022年度部门预算表

公开 01 表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：　　驻马店市文学艺术界联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	336.50	一、一般公共服务	241.26
其中：财政拨款	336.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	336.50	本 年 支 出 合 计	336.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	336.50	支 出 总 计	336.50

公开 02 表

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：　　驻马店市文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	336.50	336.50	336.50	336.50														
008	驻马店市文学艺术界联合会	336.50	336.50	336.50	336.50														
008001	驻马店市文学艺术界联合会	336.50	336.50	336.50	336.50														

公开 03 表

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：　　驻马店市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	336.50	309.55	245.93	42.66	20.97		26.95	26.95	
			008	驻马店市文学艺术界联合会	336.50	309.55	245.93	42.66	20.97		26.95	26.95	
201	29	01		行政运行	77.12	62.12	45.21		16.91		15.00	15.00	
201	29	50		事业运行	164.14	152.19	149.10		3.08		11.95	11.95	
208	05	01		行政单位离退休	36.98	36.98		36.15	0.83				
208	05	02		事业单位离退休	6.64	6.64		6.50	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	17.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	03		公务员医疗补助	7.98	7.98	7.98						
221	02	01		住房公积金	13.55	13.55	13.55						

公开 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　驻马店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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	336.50	一、本年支出	336.50	336.50	336.50		
（一）一般公共预算拨款	336.50	（一）一般公共服务支出	241.26	241.26	241.26		
其中：财政拨款	336.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.99	61.99	61.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.71	19.71	19.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.55	13.55	13.55		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	336.50	支出合计	336.50	336.50	336.50		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　　驻马店市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	336.50	309.55	245.93	42.66	20.97		26.95	26.95	
			008	驻马店市文学艺术界联合会	336.50	309.55	245.93	42.66	20.97		26.95	26.95	
201	29	01		行政运行	77.12	62.12	45.21		16.91		15.00	15.00	
201	29	50		事业运行	164.14	152.19	149.10		3.08		11.95	11.95	
208	05	01		行政单位离退休	36.98	36.98		36.15	0.83				
208	05	02		事业单位离退休	6.64	6.64		6.50	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	17.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	03		公务员医疗补助	7.98	7.98	7.98						
221	02	01		住房公积金	13.55	13.55	13.55						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　驻马店市文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				309.55	288.58	20.97
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.90	8.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.94	17.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.37	18.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.74		3.74
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.46		0.46
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.14	54.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.93	20.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.96	28.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.07	45.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30302	退休费	50905	离退休费	42.66	42.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.56	17.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.55	13.55	

公开 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　驻马店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			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				336.50	336.50	336.50									
008		驻马店市文学艺术界联合会				336.50	336.50	336.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.90	8.90	8.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.94	17.94	17.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.37	18.37	18.37									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.37	3.37	3.37									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.74	3.74	3.74									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302		商品和服务支	505	02	商品和服务支	15.00	15.00	15.00									

		出			出												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.14	54.14	54.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.93	20.93	20.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.96	28.96	28.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.07	45.07	45.07									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.66	42.66	42.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.56	17.56	17.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	1.33									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	11.73									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.46	7.46	7.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.55	13.55	13.55									

公开08表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 驻马店市文学艺术界联合会 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	
3.80		3.80		3.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公开 09 表

2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：　　驻马店市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位无政府性基金收入，故此表为空表。

公开 10 表

2022 年项目支出表

部门名称：　驻马店市文学艺术界联合会　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			26.95	26.95							
	008	驻马店市文学艺术界联合会	26.95	26.95							
其他运转类	文联及下属十三个文艺家协会文艺活动专项经费	驻马店市文学艺术界联合会	26.95	26.95							

2022 年部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	驻马店市文学艺术界联合会			
年度履职目标	组织、联络、协调、服务、引领、管理文艺界。发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和文艺评论、出版刊物、学术交流、理论研讨、人才培养、开展对外文化交流和各种文艺活动。协同有关部门加强全市文学作品和文学艺术重点项目的生产、实施；联络、协调各文艺家协会、县(区)文联、企业(行业)文联等团体会员的活动，并进行业务指导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关运行；文联及下属协会书画展、音乐创作会等各艺术门类活动及《天之中》文艺杂志编辑等。		保障机关部门日常工作顺利开展，保障工作人员及退休干部的基本工资、社保、卫生健康服务支出等；积极开展丰富多彩的主题文艺活动、繁荣文艺创作、壮大文艺队伍、围绕中心、服务大局、服务群众、服务文艺界。	
预算情况	部门预算总额（万元）		336.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		336.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		309.55	
	（2）项目支出		26.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标和年度工作任务相关
		工作任务科学性	科学	工作任务具有可执行性
		绩效指标合理性	合理	工作任务设定的绩效指标合理可理解
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制全面无遗漏
		专项资金细化率	100%	专项资金编制细化到各项
		预算执行率	100%	预算执行数和预算批复数的比率
		预算调整率	0	预算调整数和预算批复数的比率
		结转结余率	0	结转结余数和上年预算数的比率
		“三公经费”控制率	100%	三公经费实际支出数和预算数的比率
		政府采购执行率	100%	政府采购实际支出数和预算数的比率
		决算真实性	真实	决算数据按照真实的原则填列
		资金使用合规性	合规	财政资金的使用合规合法
		管理制度健全性	健全	财政资金管理制度健全完善
		预决算信息公开性	公开	预决算信息按照要求公开
		资产管理规范性	规范	资产管理规范合理合规
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制按照要求完成
		绩效监控完成率	100%	绩效监控按照要求适时监控
		绩效自评完成率	100%	绩效按照要求自我评价
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效按照要求自评
		评价结果应用率	100%	评价结果反作用于单位
产出指标	重点工作任务完成	重点工作目标完成率	100%	单位工作任务能够完成
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	单位年度履职目标完成
效益指标	履职效益	社会效益	促进社会效益	促进社会文化环境提升
	满意度	服务对象满意度	100%	让社会公众和服务对象满意

公开 12 表

2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　驻马店市文学艺术界联合会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
008		26.95	26.95										
008001	驻马店市文学艺术界联合会	26.95	26.95										
41170022000000038343	文联及下属十三个文艺家协会文艺活动专项经费	26.95	26.95			总成本	≤26.95 万元	开展文艺活动次数	≥15 次	提升文艺文化在社会中的传播和影响	提升	驻马店各艺术门类的文艺人士和社会公众的满意度	≥90%
								开展文艺活动的普适度	100%				
								完成各项文艺活动的时间	12 月 31 日前适时开展				