

预算01表 收支总表

金额单位：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	449. 41	一、一般公共服务支出	332. 19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	113. 65
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3. 57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	449.41	本年支出合计	449.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	449.41	支出总计	449.41

本年支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出			
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	28.84	28.84				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	77.06	77.06				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.40	10.40				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	6.56	6.56				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	2.25	2.25				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.31	0.31				
2012901-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	12.05	12.05				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.62	10.62				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.40	0.40				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.60	0.60				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.28	0.28				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.10	0.10				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1.48	1.48				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.14	0.14				
2012901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.02	0.02				
2012901-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.38	6.38				
2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.88		4.88			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	21.58	21.58				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	71.40	71.40				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	10.00	10.00				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44				

2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.72	5.72			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	2.55	2.55			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.78	0.78			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.40	10.40			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.40	0.40			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65	0.65			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.30	0.30			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.01	0.01			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.12	1.12			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.39	2.39			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30202-印刷费	6.85		6.85		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	41.60		41.60		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.20		27.20		
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.00		38.00		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.34	0.34			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.23	3.23			
合 计			449.41	330.88	118.53		

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	449. 41	一、本年支出	449. 41
（一）一般公共预算资金	449. 41	一、一般公共服务支出	332. 19
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	113. 65
		八、社会保障和就业支出	3. 57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			

收入总计	449.41	支出总计	449.41
------	--------	------	--------

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
320001-北京市门头沟区文学艺术界联合会	2070199	其他文化和旅游支出	113.65				113.65	113.65
320001-北京市门头沟区文学艺术界联合会	2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	3.23	0.34		
320001-北京市门头沟区文学艺术界联合会	2012901	行政运行	179.79	179.79	168.70	11.09		
320001-北京市门头沟区文学艺术界联合会	2012902	一般行政管理事务	4.88				4.88	4.88
320002-北京市门头沟区文艺联络服务中心	2012950	事业运行	147.52	147.52	142.39	5.13		
		合 计	449.41	330.88	314.33	16.55	118.53	118.53

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	28.84	28.84	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	77.06	77.06	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.40	10.40	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	6.56	6.56	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.31	0.31	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	12.05	12.05	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.62	10.62	
50201-办公经费	30201-办公费	0.40		0.40
50201-办公经费	30202-印刷费			
50201-办公经费	30205-水费	0.60		0.60
50201-办公经费	30207-邮电费	0.28		0.28
50201-办公经费	30211-差旅费	0.10		0.10
50201-办公经费	30228-工会经费	1.48		1.48

50203-培训费	30216-培训费	0.14		0.14
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.02		0.02
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.71		6.71
50501-工资福利支出	30101-基本工资	21.58	21.58	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	71.40	71.40	
50501-工资福利支出	30103-奖金	10.00	10.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.72	5.72	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.78	0.78	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.40	10.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.40		0.40
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.01		0.01

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1. 12		1. 12
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2. 39		2. 39
50905-离退休费	30302-退休费	3. 23	3. 23	
	合 计	330. 88	314. 33	16. 55

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	2.05		0.35		1.70	

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	6.85
合 计	6.85

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

项目支出绩效表

金额单位：万元																
单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性		
				财政资金	其他资金											
110109227000000487893-写春联送祝福活动项目	31-部门项目	安莹莹	69824090	13.97	3.73	13.97		传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，提高人民群众的获得感、幸福感。2022年计划开展三下乡“写春联送祝福进基层”活动，2022年计划为15个胡同（村居）送春联剪纸，70余人次艺术家参与。	产出指标	质量指标	指标1：完成率	≥	99	9%	正向指标	
									效益指标	可持续性影响指标	指标1：可持续影响	定性	弘扬优秀传统文化	其他	正向指标	
									效益指标	生态效益指标	指标1：区域文学艺术事业	定性	促进繁荣发展	其他	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	≥	90	9%	正向指标	
									产出指标	数量指标	指标2：送幅数	≥	2500	2张	正向指标	
									产出指标	时效指标	指标1：时间安排	=	2	2月	正向指标	
									产出指标	数量指标	指标1：送春联	≥	1500	1幅	正向指标	
									成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	=	37280	3元		
									产出指标	数量指标	指标3：送剪纸	≥	100	1张		
									110109227000000487896-《百花山》文艺期刊项目	31-部门项目	叶金玉	69822956	88.65	18.15	88.65	为我区各文艺协会（学会）、广大文艺爱好者提供了一个作品园地和展示平台；是用文学艺术的形式宣传本区经济建设和文化建设成果的重要载体；也是加强文艺艺术队伍基础建设，培养文艺艺术人才的良好园地和学校；更是展现我区文学艺术成果的窗口。对于促进区域文学艺术事业的繁荣发展起到很好的作用。
产出指标	时效指标	指标2：频次	=	6	6次	正向指标										
产出指标	数量指标	指标1：全年编辑出版期数	=	6	6期	正向指标										
效益指标	社会效益指标	指标1：区域文学艺术事业	定性	促进繁荣发展	其他	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：相关文艺家协会满意度	≥	80	8%	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	≥	90	9%	正向指标										
产出指标	质量指标	指标1：开本	≥	16	1其他											
产出指标	数量指标	指标2：每期册数	≥	1400	1册	正向指标										
效益指标	经济效益指标	指标1：项目预算控制数	≤	178500	1元											
110109227000000487897-歌曲创作活动项目	31-部门项目	安莹莹	69824090	13.17	4.47	13.17	通过汲取“斋堂话”独特的语音、词汇与文化内涵，将其元素有机融入歌曲的旋律与歌词之中，使这一古老方言以音乐形式焕发新的生命力，推动地域文化的传承与弘扬	效益指标								
								产出指标	数量指标	指标2：页数	≥	90	9其他	正向指标		
								产出指标	时效指标	指标1：时间安排	=	1	1年	正向指标		
								产出指标	数量指标	指标1：作词作曲	=	1	1集	正向指标		
								成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	=	44700	4元			
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	≥	90	9%	正向指标		
								效益指标	可持续性影响指标	指标2：可持续影响	定性	通过汲取“斋	其他	正向指标		
								产出指标	数量指标	指标1：MV录制	=	1	1集	正向指标		
								产出指标	时效指标	指标1：时间安排	=	6	6月	正向指标		
								110109227000000487905-文艺评论创作活动项目	31-部门项目	安莹莹	69824090	21.63	7.62	21.63	建设和谐社会，积极促进各文艺家协会的和谐发展，提高广大文艺工作者和爱好者的整体水平，活跃基层百姓生活，推动我区的文艺事业发展，促进地区经济社会全面发展做出积极贡献。	满意度指标
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	=	76200	7元											
产出指标	时效指标	指标1：时间安排	=	10	1月	正向指标										
产出指标	质量指标	指标1：完成率	≥	99	9%											
效益指标	可持续性影响指标	指标1：可持续影响	定性	加强文艺评论	加强文艺评	正向指标										
产出指标	数量指标	指标1：文艺评论创作相关活动	=	34	3场											
效益指标	社会效益指标	指标1：区域文学艺术事业	定性	对“斋堂话”	其他	正向指标										
产出指标	数量指标	指标1：参与人数	=	600	6人次	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	≥	90	9%	正向指标										
110109237000002228794-门头沟区文艺精品云展播项目	31-部门项目	安莹莹	69820098	25.62	4.10	25.62	满足和丰富群众网络文化生活，激发文艺家创作激情，积极探索“互联网+文联”模式，利用多种文艺形式营造网络文艺氛围，通过线上展演展播，扩大受益人群范围，推动文旅产业发展。									满意度指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：相关文艺家协会满意度	≥	80	8%			
								产出指标	时效指标	指标1：时间安排	=	10	1月			
								效益指标	社会效益指标	指标1：区域文学艺术事业	定性	传承和弘扬	传承和弘扬	正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	≥	90	9%			
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：相关文艺家协会满意度	=	80	8%			
								产出指标	数量指标	指标1：展演视频	=	4	4个			
								产出指标	数量指标	指标1：云展播	=	4	4次			
								产出指标	数量指标	指标2：演职人员	≤	30	3人			
								320001-北京市门头沟区文								
产出指标	时效指标	指标1：时间安排	=	10	1月											

110109237000002228812-文艺下基层展演活动项目	31-部门项目	安莹莹	69820098	49.80	15.92	49.80	活跃和丰富群众文化生活，营造浓厚的传统节日氛围，提升服务基层的水平。开展文艺下基层展演活动10次。	效益指标	社会效益指标	指标1：区域文学艺术事业	定性	促进繁荣发展	促进繁荣发展
								效益指标	可持续影响指标	指标1：可持续影响	定性	助力创城工作	助力创城工作指标，利用多种文艺形式宣传社会主义核心价值观
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：相关文艺家协会满意度	≥	80	8%
								产出指标	数量指标	指标1：展演次数	=	17	1场次
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	≥	90	9%
110109247000003077462-“碑记-西山永定河文化带视频宣传片拍摄”	31-部门项目	安莹莹	69820098	82.80	27.20	82.80	拍摄20部视频宣传片，用碑记讲述门头沟人文历史故事，助推文旅产业发展。	产出指标	质量指标	指标1：完成率	≥	99	9%
								产出指标	数量指标	指标2：参与群众	≥	280	2人
								成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	=	272000	2元
								产出指标	数量指标	指标1：拍摄视频宣传片	=	20	2部
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：相关文艺家协会满意度	≥	80	8%
110109267000003873148-“永唐红色基因共绘时代华章”门头沟区书画摄影暨第十五届书法篆刻临帖展项目	31-部门项目	安莹莹	69820098	9.06	9.06	9.06	用书法、绘画、摄影等艺术形式，集中展示并记录我区生态文明建设成果，共享绿色未来的精神风貌，谱写“绿水青山门头沟”高质量发展新篇章举办展览1次。	产出指标	质量指标	指标1：完成率	≥	99	9%
								产出指标	数量指标	指标1：评审次数	=	4	4次
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	≥	90	9%
								效益指标	社会效益指标	指标1：区域文学艺术事业	定性	促进繁荣发展	促进繁荣发展
								产出指标	时效指标	指标1：时间安排	=	10	1月
110109267000003873148-“百花齐放迎新春”门头沟区文化大集项目	31-部门项目	安莹莹	69820098	3.40	3.40	3.40	通过组织全文联系统艺术家代表现场创作、展示、互动、展销等方式深入基层开展文艺服务和演出活动，活跃和丰富群众文化生活，营造浓厚的传统节日氛围。	效益指标	社会效益指标	指标1：区域文学艺术事业	定性	活跃和丰富群众文化生活，营造浓厚的传统节日氛围	活跃和丰富群众文化生活，营造浓厚的传统节日氛围
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	≥	90	9%
								产出指标	质量指标	指标1：完成率	定性	2	2月
								产出指标	数量指标	指标2：演职人员	≤	50	5人
								效益指标	可持续影响指标	指标1：可持续影响	定性	促进区域文化繁荣	促进区域文化繁荣
110109267000003873163-北京永定河文化研究会《永定河》季刊经费项目	31-部门项目	谭杰	69830340	20.00	20.00	20.00	加强西山永定河文化带的文化研究和学术交流，扩大西山永定河文化带影响力，全年4期、季刊。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：相关文艺家协会满意度	≥	80	8%
								产出指标	时效指标	指标1：项目预算控制数	=	34000	3元
								产出指标	时效指标	指标1：时间安排	定性	1-12月	1-12月
								产出指标	质量指标	指标1：出刊质量	定性	每期涵盖永定河文化相关的研究成果、史料挖掘、学术观点等内容	每期涵盖永定河文化相关的研究成果、史料挖掘、学术观点等内容
								产出指标	数量指标	指标1：期数	=	4	4期
110109267000003801205-北京永定河文化研究会业务经费项目	22-其他运转类	安莹莹	69820098	12.20	4.88	12.20	通过机关高效运转，保障研究会有序开展学术研究、旅游规划、资源推广、乡村振兴等工作，为各有关部门的业务工作提供有力的资料支撑和智力支持，推动我区经济社会	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	≥	90	9%
								效益指标	社会效益指标	指标1：永定河文化有效传承	定性	项目通过刊物	项目通过刊物的长期创办，系统汇聚永定河文化相关研究成果，形成稳定文化内容载体，保障永定河文化脉络持续延续。
								效益指标	社会效益指标	指标2：西山永定河文化带影响力	定性	扩大	扩大
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：其他放散人员单位满意度	≥	80	8%
								成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	=	200000	1元
110109267000003801205-北京永定河文化研究会业务经费项目	22-其他运转类	安莹莹	69820098	12.20	4.88	12.20	通过机关高效运转，保障研究会有序开展学术研究、旅游规划、资源推广、乡村振兴等工作，为各有关部门的业务工作提供有力的资料支撑和智力支持，推动我区经济社会	效益指标	可持续影响指标	指标2：永定河全流域交流机制长效化	定性	通过刊物固定	通过刊物固定交流媒介，逐步强化全流域文化研究主体间的联系，推动形成常态化的文化交流与成果共享机制，为西山永定河文化带的持续建设与影响力提升奠定长期基础。
								效益指标	社会效益指标	指标1：西山永定河文化带的文化研究和学术交流	定性	全域性促进	全域性促进加强
								产出指标	时间指标	指标1：项目预算控制数	=	12.2	4万元
								效益指标	可持续影响指标	指标1：推动我区经济社会发展	定性	通过研究会	通过研究会
								成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	=	12.2	4万元
110109267000003801205-北京永定河文化研究会业务经费项目	22-其他运转类	安莹莹	69820098	12.20	4.88	12.20	通过机关高效运转，保障研究会有序开展学术研究、旅游规划、资源推广、乡村振兴等工作，为各有关部门的业务工作提供有力的资料支撑和智力支持，推动我区经济社会	产出指标	质量指标	指标1：项目预算控制数	=	12.2	4万元
								产出指标	质量指标	指标1：项目预算控制数	=	12.2	4万元
								产出指标	质量指标	指标1：项目预算控制数	=	12.2	4万元
								产出指标	质量指标	指标1：项目预算控制数	=	12.2	4万元
								产出指标	质量指标	指标1：项目预算控制数	=	12.2	4万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称											
总体资金情况（万元）	预算支出总额	财政拨款			其他资金						
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出				
	301.88	301.88	183.35	118.53							
整体绩效目标		1.行政运行、事业运行：保证部门正常运转。2.其他文化和旅游支出：支持区文联所属文艺家协会活跃起来，提高我区文化工作水平。鼓励全区广大文艺工作者不断提高文学艺术水平，多出精品，多出人才，加快推动我区的文艺事业发展，为推动全国文化中心和创建全国文明城区建设做出积极贡献。									
其他说明											
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位				
	《百花山》文艺期刊	产出指标数量指标每期册数		≧	1400		册				
	《百花山》文艺期刊	产出指标质量指标每册页数		≧	90		张				
	文艺创作活动	满意度指标服务对象满意度指标本单位职工、相关文艺家协会和代表满意度		≧	80		%				
	《百花山》文艺期刊	满意度指标服务对象满意度指标本单位职工、相关文艺家协会和代表满意度		≧	80		%				
	文艺创作活动	成本指标经济成本指标11个项目总金额		=	1185300		元				
	《百花山》文艺期刊	成本指标经济成本指标项目预算控制数		=	181500		元				
	《百花山》文艺期刊	效益指标可持续影响指标可持续影响时间		≧	1		年				
	文艺创作活动	效益指标可持续影响指标可持续影响时间		≧	1		年				
	文艺创作活动	产出指标数量指标本年文艺活动项目数		=	10		个				
	文艺创作活动	产出指标质量指标不断提高文学艺术水平		定性							