

陕西省音乐家协会 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体，是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带。对音乐工作者有联络、协调、服务的职责，在会务活动中对会员进行业务指导。组织会员深入生活，开展创作活动。组织与推动我省音乐创作、理论、表演、教育以及其他学术活动，重视各类音乐人才的培养。关心、参与国民音乐教育，积极组织会员参加音乐普及工作，开展社会性的音乐活动，丰富人民的音乐文化生活，努力提高国民音乐素质。加强与政府有关部门及社会各界的密切合作，发展我省音乐事业发展音乐文化产业。下设办公室、组联部、创评部。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1、创作交响乐《延安》。
- 2、赴延安演出交响乐《长城》。
- 3、组织好采风创作活动。

创作是协会工作的抓手，抓好创作、出新作，计划于 2021 年 1 至 2 季度带领省上知名词、曲作家及著名音乐人赴陕北采风。让词曲作家们在采风中深入生活，深刻地感受到不同地域的人文特色，从中捕捉创作灵感，创作出符合时代要求、文化底蕴丰厚、民族特色浓郁、群众喜闻乐见、反映人民心声的作品。为音乐活动和赛事创作精品。

4、举办第八届陕西音乐奖·声乐比赛。

2021年将举办第八届“陕西音乐奖·声乐比赛”。“陕西音乐奖”器、声乐比赛每两年举办一次，单年为声乐，双年为器乐。

5、举办“2022陕西新年音乐会”。

我们将继续策划、组织好一场高品质的音乐会，为人民群众提供高品位、高水平的音乐盛宴。此项活动将组织聘请大型交响乐团进行演出。

6、组织庆祝中国共产党建党100周年展演活动。

7、举办好“2021金色天籁之音童声公益演唱会”。

这是由省音协会主办，陕西省小天鹅艺术团和西安市莲湖区少年宫共同承办的一场童声经典演唱会。

8、完成《音乐天地》上、下半月各12期的出版任务。

《音乐天地》与协会的命运紧密地交织在一起，是协会七十多年来历史的印证，也是陕西音乐事业的最好承载者。

《音乐天地》既是协会工作的一个重要内容，也是展示陕西整体音乐实力的一块宝贵园地。2021年将完成上半月（音乐教育）和下半月（音乐创作）各12期，共计24期的出版任务，以繁荣我国艺术文化事业、弘扬中华民族精神。为歌曲创作者、演唱者提供一个学习、交流、展示的平台。

9、办好微信平台 and 协会网站。

对陕西音协官方网站进行改版更新，充分运用互联网思维，结合协会微信平台，加强网络宣传思想阵地建设。

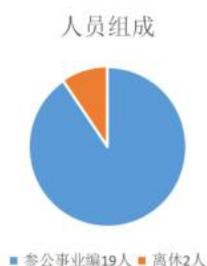
10、完成省考及内考规定的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括本级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中参公事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 人，不涉及人员划转。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支持均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 448.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.66 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 57.97 万元，主要原因是其他收入和实户资金减少。2021 年本部门预算支出 448.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.66

万元，2021年本部门预算支出较上年减少57.97万元，主要原因是其他支出和实户资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入447.49万元，其中一般公共预算拨款收入447.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2.37万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；2021年本部门财政拨款支出447.49万元，其中一般公共预算拨款支出447.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2.37万元，主要原因是公用经费支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出447.49万元，较上年增加2.37万元，主要原因是人员增加，按人员核算公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出447.49万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）391.34万元，较上年增加5.03万元，原因是公用经费增加。

（2）社会保障就业和就业支出（2080501）31.56万元，较上年增加0.46万元，原因是离休人员正常工资调整

引起。

(3) 住房公积金(2210201) 24.59 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是正常调整工资引起公积金缴纳增加。

3、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的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 447.49 万元, 其中:

工资福利支出(301) 289.39 万元, 较上年减少 3.62 万元, 原因是工资变动引起;

商品和服务支出(302) 121.64 万元, 较上年增加 4.76 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 30.46 万元, 较上年减少 1.06 万元, 原因是工资变动引起;

资本性支出(31002) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是上年未安排办公设备更换, 今年需要购买。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 447.49 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 289.39 万元, 较上年减少 3.62 万元, 原因是工资变动引起;

机关商品和服务支出(502) 121.64 万元, 较上年增加 4.76 万元, 原因是公用经费增加;

机关资本性支出（一）（503）6万元，较上年增加6万元，原因是上年未安排办公设备更换，今年需要购买。

对个人和家庭的补助（509）30.46万元，较上年减少1.06万元，原因是工资变动引起；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。其中：公务接待费1万元，与上年持平，原因是减少所有招待费用，没有公函的招待费一律不予报销。

公务用车运行费 3 万元，与上年持平。原因是严格按照“三公经费”只减不增的原则执行，严格控制公务用车，按季度分解用车费用，超过预算立即停用。公务用车购置费 0 元。会议费 2.8 万元和上年持平，原因是按照《陕西省音乐家协会章程》规定每年召开一次理事会会议。2021 年同 2020 年一样未安排培训费支出，是因为会员数量太多，专业性太强，无法进行统一培训。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门安排购置车辆数量为 0 台，安排购置单价 20 万元以上的设备为 0 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 6.66 万元，其中政府采购货物类预算 6.66 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 447.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目

标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 59.68 万元，较上年增加 13.27 万元，主要原因是按人员测算公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

3. 陕西音乐奖：中共陕西省委宣传部批准设立，由陕西

省文联和陕西省音乐家协会主办的陕西省较高规格、权威性音乐大奖每两年举办一届，包括器乐奖和声乐奖两个子赛事。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省音乐家协会

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金收支
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无财政拨款专项资金收支

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年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							
		4,481,500.00	4,474,900.00						6,600.00		
224	陕西省音乐家协会	4,481,500.00	4,474,900.00						6,600.00		
224001	陕西省音乐家协会 本级	4,481,500.00	4,474,900.00						6,600.00		

表4

2021年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		一、财政拨款	4474900.00	一、财政拨款	4474900.00	一、财政拨款	4474900.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共预算支出	4474900.00	1、人员经费和公用经费支出	3974900.00	1、机关工资福利支出	2893918.39
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	2893918.39	2、机关商品和服务支出	1216408.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	776408.00	3、机关资本性支出（一）	60000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	304573.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	500000.00	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		(2)商品和服务支出	440000.00	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	304573.61
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	4474900.00	本年支出合计	4474900.00	本年支出合计	4474900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	4474900.00	支出总计	4474900.00	支出总计	4474900.00

表5

2021年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-不含上年结转）

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	4,474,900.00	3,378,090.00	596,810.00	500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,913,417.35	2,827,607.35	585,810.00	500,000.00	
20701	文化和旅游	3,913,417.35	2,827,607.35	585,810.00	500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,913,417.35	2,827,607.35	585,810.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	315,573.61	304,573.61	11,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	315,573.61	304,573.61	11,000.00		
2080501	行政单位离退休	315,573.61	304,573.61	11,000.00		
221	住房保障支出	245,909.04	245,909.04			
22102	住房改革支出	245,909.04	245,909.04			
2210201	住房公积金	230,309.04	230,309.04			
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00			

表6

2021年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-不含上年结转）

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			4,474,900.00	3,378,090.00	596,810.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,893,918.39	2,893,918.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,093,570.80	1,093,570.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641,865.00	641,865.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,971.00	463,971.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,084.29	282,084.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,700.00	70,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,398.26	89,398.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,309.04	230,309.04			
302	商品和服务支出			1,216,408.00	179,598.00	596,810.00	440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	49,776.64		49,776.64		
30205	水费	50201	办公经费	5,700.00		5,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,420.00		22,420.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	146,300.00		146,300.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	59,500.00		59,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	28,000.00		28,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,113.36		32,113.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,598.00	179,598.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,500.00		20,500.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			304,573.61	304,573.61			
30301	离休费	50905	离退休费	304,573.61	304,573.61			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

表7

021年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-不含上年结转）

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	3,974,900.00	3,378,090.00	596,810.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,413,417.35	2,827,607.35	585,810.00	
20701	文化和旅游	3,413,417.35	2,827,607.35	585,810.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,413,417.35	2,827,607.35	585,810.00	
208	社会保障和就业支出	315,573.61	304,573.61	11,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	315,573.61	304,573.61	11,000.00	
2080501	行政单位离退休	315,573.61	304,573.61	11,000.00	
221	住房保障支出	245,909.04	245,909.04		
22102	住房改革支出	245,909.04	245,909.04		
2210201	住房公积金	230,309.04	230,309.04		
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00		

表8

2021年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-不含上年结转）

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			3,974,900.00	3,378,090.00	596,810.00	
301	工资福利支出			2,893,918.39	2,893,918.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,093,570.80	1,093,570.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641,865.00	641,865.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,971.00	463,971.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,084.29	282,084.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,700.00	70,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,398.26	89,398.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,309.04	230,309.04		
302	商品和服务支出			776,408.00	179,598.00	596,810.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	49,776.64		49,776.64	
30205	水费	50201	办公经费	5,700.00		5,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,420.00		22,420.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	146,300.00		146,300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	59,500.00		59,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,113.36		32,113.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,598.00	179,598.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,500.00		20,500.00	
303	对个人和家庭的补助			304,573.61	304,573.61		
30301	离休费	50905	离退休费	304,573.61	304,573.61		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	506,600.00	
224	陕西省音乐家协会	506,600.00	
224001	陕西省音乐家协会本级	506,600.00	
	通用项目	506,600.00	
	大型活动	440,000.00	
	陕西新年音乐会	300,000.00	项目于12月28日举办一场，演出人数约90人，观看人数约1000人，资金总额30万元，资金由省财政直接拨款。
	陕西音乐奖	140,000.00	通过评奖方式，遴选出优秀的青年艺术家，向国家输送人才。
	专项购置	66,600.00	
	办公设备购置	66,600.00	项目资金来源为财政拨款及自有资金

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	项							类	款	类	款			
				合计				25						66,600.00	
207	01	99	224	陕西省音乐家协会				25						66,600.00	
207	01	99	224001	陕西省音乐家协会本级				25						66,600.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想启天	12	310	02	503	06	9月份	33,900.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010601打印设备		惠普	6	310	02	503	06	9月份	9,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A020204多功能一体机		三星	2	310	02	503	06	9月份	3,900.00	
207	01	99		办公设备购置	A0206180203空调机		格力	2	310	02	503	06	9月份	7,800.00	
207	01	99		办公设备购置	A0601办公家具		桌椅	3	310	02	503	06	9月份	12,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西新年音乐会			
主管部门		陕西省音乐家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	陕西新年音乐会是由省委宣传部、省文联、省音协共同开发音乐资源和文化品牌,旨在打造陕西最具规模、最完整的高雅音乐盛典。自2006年以来,已连续成功举办了15届,演出曲目140多首,退出了一批陕西本土原创优秀音乐作品				
年度绩效指标	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: 演出场次	1场	
			指标2: 演出人数	约90人	
			指标3: 观看人数	约1000人	
		时效指标	指标1: 演出时间	12/28/2021	
	效益指标	成本指标	指标1: 资金总额	30万元	
		社会效益指标	指标1: 影响力	显著	
			可持续影响指标	指标1: 是否每年举办	是
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加活动的音乐工作者及观众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		陕西音乐奖			
主管部门		陕西省音乐家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14万元	
		其中:财政拨款		14万元	
		其他资金			
总体目标	陕西音乐奖是由中共陕西省委宣传部批准设立的陕西最具权威、规格最高的唯一的综合性大奖,比赛是为了选拔人才,向国家输送人才。				
年度绩效指标	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: 预赛	6场	
			指标2: 决赛	3场	
			指标2: 参赛人数	约1000人	
		质量指标	指标1: 公开、公平、公正	第一名1个、第二名2个、第三名3个	
	效益指标	时效指标	指标1: 比赛时间	2021年10月	
		成本指标	指标1: 资金总额	14万元	
		社会效益指标	指标1: 影响力	显著	
可持续影响指标	指标1: 是否每年举办		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参赛选手满意	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省音乐家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.66万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金		0.66万元	
总体目标	陕西新年音乐会是由省委宣传部、省文联、省音协共同开发音乐资源和文化品牌,旨在打造陕西最具规模、最完整的高雅音乐盛典。自2006年以来,已连续成功举办了15届,演出曲目140多首,退出了一批陕西本土原创优秀音乐作品				
年度绩效指标	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: 采购数量	1批	
		质量指标	指标1: 验收合格	≥99%	
		时效指标	指标1: 采购时间	2021年10月	
		成本指标	指标1: 资金总额	6.66万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 使用时间	连续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省音乐家协会			
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
	任务1	办公设备购置	6.66	6	0.66
	任务2	陕西音乐奖	14	14	
	任务3	陕西新年音乐会	30	30	
	任务4	完成日常工作	397.49	397.49	
金额合计			448.15	447.49	0.66
年度总体目标	目标1：办公设备购置 目标2：陕西音乐奖 目标3：陕西新年音乐会 目标4：完成日常工作				
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	指标1：履职专项		3项
			指标2：《音乐天地》出版		24期
			指标3：完成省考及内考的其他工作		100%
		质量指标	指标1：高水平、高质量的比赛		2场
			指标2：高水平、高质量的演出		1场
		时效指标	指标1：资金拨付及时		100%
	成本指标	指标1：资金总额		448.15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：选拔人才，输送人才		3-6人
			指标2：进行音乐交流		提高会员及音乐爱好者的水平
			指标3：会员培训		约1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意		≥90%
指标2：工作人员满意			≥90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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:	
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1:			
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。