

陕西省作家协会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省作家协会是中共陕西省委领导下的全省性的人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣陕西文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。其主要职责是：

（一）组织作家学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的方针政策，践行社会主义核心价值体系。

（二）为各市作协、各行业作协及全省作家做好联络、服务、协调工作，推动以文学创作为核心的原创文化建设，推动全省文学队伍建设，发现和培养陕西文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量，培养社会主义文学新人，促进陕西文学的全面发展。

（三）组织开展各种文学活动，组织作家贴近实际、贴近生活、贴近群众，深入基层采风锻炼。

（四）负责国家级文学奖的推荐工作和省级文学奖的评审工作，表彰和奖励优秀的创作成果和创作人才。

(五) 进行学术研讨和文学理论研究，组织开展文学评论活动。

(六) 办好《延河》文学月刊社和《小说评论》杂志。

(七) 推进中外文学交流，推荐和组织陕西作家参加国际、国内文学活动，翻译推介陕西作家的优秀作品。

(八) 加强信息化建设，做好陕西作家信息中心的建设和管理。

(九) 负责对陕西文学基金的监督、管理和使用。

(十) 完成省委和中国作协交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，陕西省作家协会的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，着力推动“新时代文学陕军再进军”，着力“出人才、出精品”，着力加强文学公共服务，着力深化作协改革，着力加强党的领导，围绕中心、服务大局，按照政治过硬、纪律严明、本领高强的要求，奋力谱写陕西文学新篇章，为陕西追赶超越贡献力量。

(一) 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。把学习向下延伸、向广覆盖，把习

近平新时代中国特色社会主义思想作为各类培训班的必学内容，让作家常学深学、入脑入心，自觉用习近平文艺思想指导创作。

（二）唱响“新时代文学陕军再进军”。围绕陕西文学传统和宝贵经验、陕西文学现状和发展思路等议题进行座谈。总结梳理文学陕军巨匠的创作经验，提出文学陕军再进军的思路举措，为全省文学工作者指明奋斗方向，为文学陕军再进军、出人才、出精品，出巨著、出巨匠吹响集结号。

（三）加强对“柳青现象”的阐释研究。加强对“柳青现象”的研究阐释工作，在新时代大力弘扬柳青精神。赋予柳青精神新的时代内涵，让柳青精神和柳青经验影响、带动更多作家的创作，成为推动文学陕军再进军、再立新功的重要力量。

（四）以“百优计划”带动人才队伍建设。不断完善“百优作家”动态管理机制，加强对“百优作家”的培训、辅导，加强策划，通过专号、专栏和多种形式的互动活动宣传推介“百优作家”，有力展示陕西中青年作家形象。加强对基层文学爱好者的培训，及时发现有潜力的新人。

（五）围绕“脱贫攻坚”“改革开放四十周年”等重大工作推动主题创作。加大主题创作的立项、经费和宣传支持，鼓励作家积极开展脱贫攻坚主题创作。力争推出一批展现时代进程，传递正能量的优秀作品。

（六）做好文学陕军重大题材作品五年创作规划。组织摸底、梳理未来五年陕西作家创作规划，围绕改革开放四十周年、建国七十周年、建党一百周年等重大主题、重大事件、重要时间节点有针对性地策划一批重点写作项目，做好创作项目申报、跟踪服务、中期研讨、后期宣传等相关工作，力争推出一批“讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄”的有深度、有质量、有影响力的精品佳作。

（七）广泛开展批评研讨和学术研究。加强文学批评和学术研讨，针对陕西文学发展和中国文学对外传播等课题开展学术研究。鼓励文学批评讲真话，用批评引导创作，提升陕西文学的学术影响力。

（八）积极用融媒体思维推动文学创作和宣传推介。办好《延河》《小说评论》等刊物和“陕西作家网”和“文学陕军”微信公众号等网络平台，打通刊、网各项资源，加强省内刊物和网站的互动合作。大力扶持影视文学、网络文学创作，加强文学作品的影视剧转化，用“融媒体”理念打造陕西文学宣传矩阵，让更多作品走进群众，唱响文学好声音。

（九）主动做好陕西文学作品翻译外介。筹办各类采访、采风活动，把国外、省外专家请进陕西，了解陕西发展变化。加强陕西作家作品的翻译外介，用文学对外讲好陕西故事，有力彰显陕西新形象。

（十）全面启动深化改革各项工作。强化机关党的建设和制度建设，推动深化改革各项任务落实，按中省部署开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育，依照作协章程开展各项工作，提高作协的吸引

力和凝聚力，把作协打造成团结协作的作家之家。

三、部门预算单位构成

机关内设机构有：办公室、创作联络部（对外联络部）和机关离退休干部管理处，管理方式参照公务员管理的事业单位。下属事业单位二个，即陕西文学院和《延河》杂志社；陕西文学院为全额拨款事业单位，《延河》杂志社为差额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 21 人、事业编制 26 人；实有人员 36 人，其中行政 21 人、工勤 2 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 34 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2018 年年初预算中未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1530.58 万元，无政府性

基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

陕西省作家协会是全额拨款单位，2018 年部门预算总收入为 1530.58 万元，无其他收入；与 2017 年相比增加 396.74 万元，因调资、项目增加，故同比上年预算收入有所调增。部门预算总支出 1530.58 万元，基本支出 830.58 万元，项目支出 700 万元；同比上年基本支出增加，项目支出增加，因日常公用经费参照公务员管理的经费标准有所增加，并增加项目经费，发展事业文化。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入为 1530.58 万元；与 2017 年相比增加 396.74 万元，因调资、项目增加，故同比上年预算收入有所调增。2018 年财政拨款支出 1530.58 万元，与 2017 年相比增加 396.74 万元。变化原因：因日常公用经费参照公务员管理的经费标准有所增加，并增加项目经费，发展事业文化。

（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。

2018 年一般公共预算拨款支出 1530.58 万元，其中基本支出 830.58 万元，项目支出 700 万元；

与 2017 年相比共增加 396.74 万元。变化原因：日常公用经费参照公务员管理的经费标准有所增加，并增加项目经费，发展事业文化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算拨款支出为 1530.58 万元，其中教育支出 6.8 万元、文化体育与传媒支出 1419.84 万元、社会保障和就业支出 62.88 万元、住房保障支出 41.06 万元；与上年比较，各有增加。因人员数量增加及人员工资有所上调，并增加项目计划规划，致与上年相比支出有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出为 1530.58 万元，其中人员经费支出 711.61 万元，公用经费支出 118.97 万元，专项业务经费支出 700 万元。与上年相比人员经费支出增加 324.25 万元，公用经费支出增加 8.49 万元，专项业务经费支出增加 64 万元，共增加 396.74 万元；变化原因：人员数量增加及人员工资有所上调，日常公用经费参照公务员管理的经费标准有所增加，并增加项目计划规划，致与上年相比支出有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门 2018 年“三公”经费预算总支出 63.87 万元。其中因公出国（境）费用 5 万元，公务用车购置及维护费支出 18 万元，公务接待费用 2.44 万元，会议费 31.63 万元，培训费 6.8 万元。出国（境）、公务用车购置及维护费、公务接待经费与上年同期相比减少 7.72 万元，主要大力压缩了公务接待次数、人数及费用；培训费与上年持平，会议费与上年相比增加 25 万元，主要本年增加主席团换届会议，致使费用有所增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级参公单位的机关运行经费财政拨款预算 118.97 万元，比 2017 年预算增加 8.94 万元，因机关人员增加引起经费上升。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、无政府采购服务类预算、无政府采购工程类预算。较 2017 年增加 9 万元，因人员增加新增设备及部分设备年久，已无

法正常使用，需更换所采购引起。

八、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、公务用车维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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、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。

陕西省作家协会

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省作家协会

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算安排的支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,530.58	一、部门预算	1,530.58	一、部门预算	1,530.58
1、财政拨款	1,530.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	830.58
(1)一般公共预算拨款	1,530.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	620.67
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	146.81
(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	63.10
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.80	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	1,419.84	(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	62.88	(2)商品和服务支出	670.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	41.06	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	1,530.58	本年支出合计	1,530.58	本年支出合计	1,530.58
用事业基金弥补收支差额		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	
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	1,530.58	支出总计	1,530.58	支出总计	1,530.58

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,530.58	711.61	118.97	700.00	
205	教育支出	6.80		6.80		
20508	进修及培训	6.80		6.80		
2050803	培训支出	6.80		6.80		
207	文化体育与传媒支出	1,419.84	609.87	109.97	700.00	
20701	文化	1,419.84	609.87	109.97	700.00	
2070108	文化活动	500.00			500.00	
2070199	其他文化支出	919.84	609.87	109.97	200.00	
208	社会保障和就业支出	62.88	60.68	2.20		
20805	行政事业单位离退休	62.88	60.68	2.20		
2080502	事业单位离退休	62.88	60.68	2.20		
221	住房保障支出	41.06	41.06			
22102	住房改革支出	41.06	41.06			
2210201	住房公积金	41.06	41.06			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,530.58	711.61	118.97	700.00	
301	工资福利支出	620.67	620.67			
30101	基本工资	219.22	219.22			
30102	津贴补贴	95.24	95.24			
30103	奖金	14.45	14.45			
30107	绩效工资	59.94	59.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	79.68			
30109	职业年金缴费	33.37	33.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21			
30113	住房公积金	41.06	41.06			
30199	其他工资福利支出	43.50	43.50			
302	商品和服务支出	816.81	27.84	118.97	670.00	
30201	办公费	12.20		12.20		
30205	水费	1.02		1.02		
30206	电费	4.01		4.01		
30207	邮电费	4.76		4.76		
30208	取暖费	5.90		5.90		
30209	物业管理费	20.79		20.79		
30211	差旅费	0.84		0.84		
30212	因公出国（境）费用	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	12.46		12.46		
30215	会议费	31.63		6.63	25.00	
30216	培训费	6.80		6.80		
30217	公务接待费	2.44		2.44		
30228	工会经费	6.84		6.84		
30229	福利费	4.54	4.54			
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	28.30	23.30	5.00		
30299	其他商品和服务支出	651.28		11.28	640.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助	63.10	63.10			
30301	离休费	54.69	54.69			
30302	退休费	1.99	1.99			
30399	其他对个人和家庭补助	6.42	6.42			
310	资本性支出	30.00			30.00	
31003	专用设备购置	28.60			28.60	
31007	信息网络及软件购置更新	1.40			1.40	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	830.58	711.61	118.97	
205	教育支出	6.80		6.80	
20508	进修及培训	6.80		6.80	
2050803	培训支出	6.80		6.80	
207	文化体育与传媒支出	719.84	609.87	109.97	
20701	文化	719.84	609.87	109.97	
2070199	其他文化支出	719.84	609.87	109.97	
208	社会保障和就业支出	62.88	60.68	2.20	
20805	行政事业单位离退休	62.88	60.68	2.20	
2080502	事业单位离退休	62.88	60.68	2.20	
221	住房保障支出	41.06	41.06		
22102	住房改革支出	41.06	41.06		
2210201	住房公积金	41.06	41.06		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	830.58	711.61	118.97	
301	工资福利支出	620.67	620.67		
30101	基本工资	219.22	219.22		
30102	津贴补贴	95.24	95.24		
30103	奖金	14.45	14.45		
30107	绩效工资	59.94	59.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	79.68		
30109	职业年金缴费	33.37	33.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21		
30113	住房公积金	41.06	41.06		
30199	其他工资福利支出	43.50	43.50		
302	商品和服务支出	146.81	27.84	118.97	
30201	办公费	12.20		12.20	
30205	水费	1.02		1.02	
30206	电费	4.01		4.01	
30207	邮电费	4.76		4.76	
30208	取暖费	5.90		5.90	
30209	物业管理费	20.79		20.79	
30211	差旅费	0.84		0.84	
30213	维修(护)费	12.46		12.46	
30215	会议费	6.63		6.63	
30216	培训费	6.80		6.80	
30217	公务接待费	2.44		2.44	
30228	工会经费	6.84		6.84	
30229	福利费	4.54	4.54		
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	28.30	23.30	5.00	
30299	其他商品和服务支出	11.28		11.28	
303	对个人和家庭的补助	63.10	63.10		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30301	离休费	54.69	54.69		
30302	退休费	1.99	1.99		
30399	其他对个人和家庭补助	6.42	6.42		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	700.00	
225	陕西省作家协会	700.00	
225001	陕西省作家协会本级	700.00	
	出国出境经费	5.00	
	出访交流	5.00	
	专项购置经费	30.00	
	购置办公设备	30.00	
	履职专项业务经费	665.00	
	对外文学交流翻译推介及《文学界》刊物支出	20.00	
	文学院签约制作家签约经费	20.00	
	微信平台及网站建设维护	30.00	
	重点创作资助及作家深入生活采风补助	30.00	
	陕西百名优秀青年作家资助计划	500.00	
	文学研讨会及全民阅读公益赠书活动	30.00	
	主席团换届会	25.00	
	《小说评论》《延河》刊物补助	10.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								30.00	
			225	陕西省作家协会								30.00	
			225001	陕西省作家协会本级								30.00	
207	01	99	225001	购置办公设备	台式计算机		联想	10	310	03	9月	6.00	
207	01	99	225001	购置办公设备	打印机*		惠普	10	310	03	9月	2.00	
207	01	99	225001	购置办公设备	碎纸机		科密	5	310	03	9月	1.00	
207	01	99	225001	购置办公设备	便携式计算机		联想	4	310	03	9月	3.60	
207	01	99	225001	购置办公设备	家具		桌椅	70	310	03	9月	6.00	
207	01	99	225001	购置办公设备	移动硬盘		移动存储	10	310	03	9月	1.00	
207	01	99	225001	购置办公设备	路由器		华为	2	310	07	9月	1.00	
207	01	99	225001	购置办公设备	办公软件		金山WPS	6	310	07	9月	0.40	
207	01	99	225001	购置办公设备	空气调节设备		格力空调	20	310	03	9月	8.00	
207	01	99	225001	购置办公设备	档案及保密设备		涉密文件保存	5	310	03	9月	1.00	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	46.59	33.16	5.00	12.16	16.00	16.00	6.63	6.80	63.87	25.44	5.00	2.44	18.00	18.00	31.63	6.80	17.28	-7.72	-7.72	-9.72	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	25.00	
225	陕西省作家协会	46.59	33.16	5.00	12.16	16.00	16.00	6.63	6.80	63.87	25.44	5.00	2.44	18.00	18.00	31.63	6.80	17.28	-7.72	-7.72	-9.72	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	25.00	
225001	陕西省作家协会本级	46.59	33.16	5.00	12.16	16.00	16.00	6.63	6.80	63.87	25.44	5.00	2.44	18.00	18.00	31.63	6.80	17.28	-7.72	-7.72	-9.72	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	25.00	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		陕西省作家协会		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万	年度资金总额:	5万		
		其中:财政拨款	5万	其中:财政拨款	5万		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	通过开展出访交流活动,扩大陕西文学影响力,传播中华优秀传统文化,为外交活动的开展搭建平台。			提升文学自信,讲好陕西故事,增进陕西与国外文学界的相互了解,有效宣传陕西作家与陕西文学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访团组个数	2个	数量指标	出访团组个数	2个
			出访国家个数	2个		出访国家个数	2个
		质量指标	媒体报道次数	2次	质量指标	媒体报道次数	2次
	效益指标	社会效益指标	覆盖面、海外影响力	有所提高	经济效益指标	覆盖面、海外影响力	有所提高

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门				实施期限	2年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万	年度资金总额:	30万		
		其中:财政拨款	30万	其中:财政拨款	30万		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	1.建设信息化系统,更好满足业务发展需求。 2.促进办公一体化,提高工作效率。 3.有效改善办公环境,满足业务发展需求。			1.完成计算机办公系统建设开发,软、硬件采购,为业务开展提供支撑。 2.完成办公桌椅、空调等的新建、购建,满足办公需求。 3.提高工作效率,提高省作协的社会影响力、认知度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	36台	数量指标	硬件采购数量	36台
			软件采购数量	6套		软件采购数量	6套
		质量指标	办公设备采购数量	100台	质量指标	办公设备采购数量	100台
			设备政府采购率	≥80%		设备政府采购率	≥80%
	成本指标	成本指标	系统正常运行率	≥90%	成本指标	系统正常运行率	≥90%
			硬件采购成本	13.6万		硬件采购成本	13.6万
软件采购成本			0.4万	软件采购成本		0.4万	
效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力	有所提升	社会效益指标	提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
		设备使用人员满意度	≥90%		设备使用人员满意度	≥90%	

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省作家协会		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	715万	年度资金总额:	715万		
		其中:财政拨款	715万	其中:财政拨款	715万		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	着力推动“新时代文学陕军再进军”,着力“出人才、出精品”,着力加强文学公共服务,着力深化作协改革,着力加强党的领导,围绕中心、服务大局,按照政治过硬、纪律严明、本领高强的要求,奋力谱写陕西文学新篇章,为陕西追赶超越贡献力量。			1.通过运营“文学陕军”微信公众号,扩大陕西文学影响力,传播中华优秀传统文化,为对外文学交流活动的开展搭建平台。 2.通过“陕西百名优秀中青年作家资助计划”,创作出具有影响力的优秀作品,推出陕西文学新的领军人。 3.支持《陕西文学界》、《延河》、《小说评论》刊物的正常运行。 4.通过开展文学研讨会,提升陕西文学的学术影响力。 5.通过全民阅读赠书活动,提供文学类公共服务,扩大省作协的社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出版书籍数量	22本	数量指标	出版书籍数量	22本
			微信推文数量	3600篇		微信推文数量	3600篇
		时效指标	刊物按期发行	如期	时效指标	刊物按期发行	如期
	效益指标	可持续影响指标	微信按期推文	每周推文5天	可持续影响指标	微信按期推文	每周推文5天
			提升陕西文学在领域内的影响力	中长期		提升陕西文学在领域内的影响力	中长期
		社会效益指标	提升“百优作家”的全国知名度和影响力	中长期	经济效益指标	提升“百优作家”的全国知名度和影响力	中长期
成果刊发数量			1000篇	成果刊发数量		1000篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体报道次数	10次	服务对象满意度指标	媒体报道次数	10次	
		全民阅读率	有所提升		全民阅读率	有所提升	
		陕西文学的社会影响力	有所提升		陕西文学的社会影响力	有所提升	
		会员满意度	≥90%		会员满意度	≥90%	
		服务作家满意度	≥90%		服务作家满意度	≥90%	
		读者满意度	≥90%		读者满意度	≥90%	

备注:共有一个一级项目