

辽宁省作协 2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省作协概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省作协 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年辽宁省作协部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省作家协会部门预决算信息公开管理办法》的通知(辽作发〔2023〕2号)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合省作协实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省作家协会部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项、确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 办公室负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定部门预决算信息公开的工作办法；
- (二) 按规定公开部门预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- (一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和部门门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分辽宁省作协概况

一、部门职责

(一) 加强和改进省委对全省文学工作的领导，全面贯彻“二为”方向和“双百”方针，以社会主义核心价值观为引领，提升辽宁文学的原创力、创新力和表现力。

(二) 加强文学辽军建设，引领广大作家和文学工作者不断推出精品，为加快推进辽宁全面振兴、全方位振兴提供强大价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

(三) 加强和改进对各市作协、各行业作协等团体会员单位的指导支持和服务管理，指导基层作协组织建设。

(四) 加强对会员和文学工作者的培训，建立文学志愿者服务制度，提高全社会文学素养和文学欣赏水平。

(五) 组织开展重点作品扶持、定点深入生活、文学人才培养、文学评奖、优秀作品出版推介等方面工作，规范会员发展工作，提高会员管理水平。

(六) 加强对所属各专业委员会的业务指导，使其真正成为团结引导、联络服务不同领域作家和文学工作者的重要渠道。

(七) 积极组织和参与具有影响力的中国文学对外交流活动，促进中外文学交流，扩大辽宁文学的影响力和知名度。

(八) 加强和改进对网络作家、签约作家、特邀评论家、自由撰稿人等新的文学群体的联络机制，及时掌握新的文学

群体的思想动态和创作、生活情况，做好团结、引导、服务工作。

(九)加强网络文学的孵化生产和网络文学理论评论工作，推进网络文学产业化发展，加强传统作家与网络作家交流互鉴。

(十)切实保护广大作家的知识成果与知识产权，积极为作家维护自身合法权益提供法律咨询和法律援助，做好文学创作专业职称评审工作。

(十一) 完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省作协 2026 年部门预算编制范围的下级预算单位包括：

1. 辽宁省作家协会本级

第三部分辽宁省作协 2026 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 1777.66 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1178.48 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 300 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 300 万元；
6. 上年结转结余 299.18 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 290 万元。

（二）支出预算 1777.66 万元，其中：

1. 基本支出 874.48 万元；
2. 项目支出 903.18 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 894 万元。

2026 年预算收支比上年增加 286.67 万元，主要原因为单位实有资金收入预算增加。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，辽宁省作协

管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省作协机关运行经费预算为 104.88 万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，被装购置费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026 年辽宁省作协安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，

五、“三公”经费预算情况

2026 年，辽宁省作协财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 5.4 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0.4 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 5 万元，与上年持平。）与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	5.4	5.4
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.4	0.4
3.公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5	5

六、委托业务费预算情况

辽宁省作协 2026 年年初预算安排委托业务费 518 万元，主要用于：文化活动组织经费项目中委托第三方承办活动。

七、国有资产占用情况

辽宁省作协 2026 年年初预算购置固定资产 0 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省作协 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项

目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 894 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2026 年辽宁省作协部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省作协

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	1,178.48	一、一般公共服务支出	1,436.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	9.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	239.69
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	26.43
五、单位资金收入	300.00	五、住房保障支出	65.65
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	300.00		
本年收入合计	1,478.48	本年支出合计	1,777.66
上年结转结余	299.18	年终结转结余	
收 入 总 计	1,777.66	支 出 总 计	1,777.66

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	1,777.66	1,478.48	1,178.48				300.00					300.00	299.18	9.18				290.00
辽宁省作家协会本级	1,777.66	1,478.48	1,178.48				300.00					300.00	299.18	9.18				290.00

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,777.66	874.48	768.60	105.88	903.18
201	一般公共服务支出	1,436.71	542.71	441.37	101.34	894.00
20129	群众团体事务	1,436.71	542.71	441.37	101.34	894.00
2012901	行政运行	542.71	542.71	441.37	101.34	
2012999	其他群众团体事务支出	894.00				894.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.18				9.18
20701	文化和旅游	6.34				6.34
2070199	其他文化和旅游支出	6.34				6.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.83				2.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.83				2.83
208	社会保障和就业支出	239.69	239.69	235.15	4.54	
20805	行政事业单位养老支出	208.01	208.01	203.47	4.54	
2080501	行政单位离退休	127.27	127.27	122.73	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	64.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20808	抚恤	31.68	31.68	31.68		
2080801	死亡抚恤	31.68	31.68	31.68		
210	卫生健康支出	26.43	26.43	26.43		
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	26.43		
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	26.43		
221	住房保障支出	65.65	65.65	65.65		
22102	住房改革支出	65.65	65.65	65.65		
2210201	住房公积金	65.65	65.65	65.65		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,178.48	一、本年支出	1,187.66
（一）一般公共预算拨款收入	1,178.48	（一）一般公共服务支出	846.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	9.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	239.69
二、上年结转	9.18	（四）卫生健康支出	26.43
（一）一般公共预算拨款收入	9.18	（五）住房保障支出	65.65
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,187.66	支 出 总 计	1,187.66

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,178.48	874.48	768.60	105.88	304.00
201	一般公共服务支出	846.71	542.71	441.37	101.34	304.00
20129	群众团体事务	846.71	542.71	441.37	101.34	304.00
2012901	行政运行	542.71	542.71	441.37	101.34	
2012999	其他群众团体事务支出	304.00				304.00
208	社会保障和就业支出	239.69	239.69	235.15	4.54	
20805	行政事业单位养老支出	208.01	208.01	203.47	4.54	
2080501	行政单位离退休	127.27	127.27	122.73	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	64.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	31.68	31.68	31.68		
2080801	死亡抚恤	31.68	31.68	31.68		
210	卫生健康支出	26.43	26.43	26.43		
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	26.43		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	26.43		
221	住房保障支出	65.65	65.65	65.65		
22102	住房改革支出	65.65	65.65	65.65		
2210201	住房公积金	65.65	65.65	65.65		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	874. 48	768. 60	105. 88
301	工资福利支出	585. 53	585. 53	
30101	基本工资	177. 49	177. 49	
30102	津贴补贴	114. 53	114. 53	
30103	奖金	119. 47	119. 47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64. 74	64. 74	
30109	职业年金缴费	16. 00	16. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 62	17. 62	
30111	公务员医疗补助缴费	8. 81	8. 81	
30112	其他社会保障缴费	1. 22	1. 22	
30113	住房公积金	65. 65	65. 65	
302	商品和服务支出	133. 54	28. 66	104. 88
30201	办公费	6. 44		6. 44
30202	印刷费	1. 00		1. 00
30204	手续费	0. 50		0. 50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	13.00		13.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	30.66	28.66	2.00
30299	其他商品和服务支出	25.84		25.84
303	对个人和家庭的补助	154.41	154.41	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	122.73	122.73	
30304	抚恤金	31.68	31.68	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省作协

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	
5.40		5.00		5.00	0.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
合计		903.18	604.00	304.00				300.00	299.18	9.18				290.00
辽宁省作家协会本级		903.18	604.00	304.00				300.00	299.18	9.18				290.00
	文化活动组织经费	6.34							6.34	6.34				
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费	4.00	4.00	4.00										
	人才专项资金（省委宣传部）	2.83							2.83	2.83				
	宣传思想文化工作专项（含版权保护工作经费）	890.00	600.00	300.00				300.00	290.00					290.00

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省作协

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省作协

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省作协

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省作协

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省作协

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省作协

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
30202	印刷费	88.00	48.00	18.00				30.00	40.00					40.00
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	2.20	2.20	2.20										
30206	电费	3.50	3.50	3.50										
30207	邮电费	14.00	14.00	14.00										
30208	取暖费	13.00	13.00	13.00										
30211	差旅费	23.00	23.00	23.00										
30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50										
30214	租赁费	4.00	4.00	4.00										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										
30217	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
30226	劳务费	115.37	115.00	115.00					0.37	0.37				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省作协

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省作协

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省作家协会本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				503.50		
	基本支出人员经费（刚性）				265.10		
	基本支出公用经费（保运转）				105.88		
年度绩效目标	按照省作协章程，保证履职尽责，提升辽宁文学服务质量，促进辽宁文学高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		基层活动		2026-12
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	长效管理机制健全性		机制健全		2026-12
			人才培养机制健全性		完善机制		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省作协			实施单位	辽宁省作家协会本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	按照《辽宁省省直单位易地任职厅局级领导干部租赁住房管理办法》（辽机管发〔2023〕5号）有关要求，保障厅局级干部租房。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费发放人数	>=	1	人	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金拨付准确无误		保证准确		2026-12
			租金支付准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2026-12
		社会效益指标	保障工作需要情况		充分保障		2026-12
	成本指标	分项成本指标	人员经费支出	<=	50000	元/人	2026-12
		分项成本控制指标	经费合规率	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	宣传思想文化工作专项（含版权保护工作经费）						
主管部门	辽宁省作协			实施单位	辽宁省作家协会本级		
预算资金情况	890.00						
总体目标	1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届五中全会精神，多出精品，多出名作，提升辽宁作家影响力。2. 深入基层业务指导服务，加强与会员的联络，团结广大作家，提升服务水平，打造文学辽军。3. 搭建服务于人民群众的文学交流平台，文学辽军展示馆免费对外开放，展示辽宁文学的历程和成果，繁荣文学事业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出版图书品种数量	>=	2	本	2026-12
			媒体宣传报导数量	>=	10	次	2026-12
		质量指标	获奖成果质量	>=	95	%	2026-12
			项目执行情况公开率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道活动篇数	>=	8	篇	2026-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		网站宣传		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	教师培训费用	<=	7000	元/人	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			