

青岛市文学艺术界联合会（本级）  
2024年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

市文联机关贯彻党中央关于文联文艺工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文联文艺工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻党的文艺方针，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，继承弘扬中华优秀传统文化，引导广大文艺工作者创作生产优秀文艺作品，推动文艺创新，繁荣社会主义文学艺术事业。

2、组织文艺工作者开展文艺活动。发现和培养文艺人才。按规定表彰奖励文艺创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

3、开展文艺领域学术研究与交流。参与拟订文艺规章制度。参与全市有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估。按规定组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

4、增进与国内外文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。

5、对全市性文艺家协会、学会、研究会和区（市）文联、文艺协会进行指导、协调、联络。反映文艺工作者的意见和要求，协同有关部门（单位）做好文艺界知识分子工作。维护艺术家和艺术团体的知识产权等合法权益。

6、主办《青岛文学》文艺月刊。

7、完成市委、市政府交办和委托的其他事项。

## 二、机构设置

市文联部门内设机构共4个，分别为：

（一）办公室。组织协调机关日常工作。负责机关和所属事业单位的文电会务、督查督办、机要保密、档案管理、政务公开、后勤保障、统计、干部人事、财务、保险、离退休干部管理服务等工作。

（二）协会工作部。管理全市性文艺家协会。组织开展文艺创作和研讨活动，组织大型文艺活动。发现和培养文艺人才，按规定组织文艺成果的评选、表扬、奖励和鉴定工作。参与文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估。

（三）组织联络部。指导全市性的文艺家学会、研究会。负责联系新文艺群体，组织联络、外事、接待工作。参与拟订文艺规章制度。反映文艺工作者的意见、建议和要求，维护文艺工作者合法权益。负责与国内外文艺界开展文化交流与合作。

（四）理论研究室。组织开展文艺理论研究和文艺评论，引导正确的文艺思潮和文艺导向。负责相关调研工作，搜集上报文艺舆情信息。负责起草制定市文联年鉴，组织指导《青岛文学》文艺月刊办刊。

机关党委。负责机关和所属事业单位党的建设和群团工作。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,416.73	一、一般公共服务支出	165.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,091.52
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.20
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	61.01
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,416.73	本年支出合计	1,416.73
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,416.73	支出总计	1,416.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,416.73	1,416.73	1,416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013399	其他宣传事务支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,091.52	1,091.52	1,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	1,091.52	1,091.52	1,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070101	行政运行	1,009.52	1,009.52	1,009.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,416.73	944.73	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013399	其他宣传事务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,091.52	784.52	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	1,091.52	784.52	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070101	行政运行	1,009.52	784.52	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,416.73	一、一般公共服务支出	165.00	165.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1,091.52	1,091.52	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	99.20	99.20	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,416.73	本年支出合计	1,416.73	1,416.73	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,416.73	支出总计	1,416.73	1,416.73	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,416.73	944.73	894.04	50.70	472.00
2	201	一般公共服务支出	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
3	20133	宣传事务	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
4	2013399	其他宣传事务支出	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,091.52	784.52	733.82	50.70	307.00
6	20701	文化和旅游	1,091.52	784.52	733.82	50.70	307.00
7	2070101	行政运行	1,009.52	784.52	733.82	50.70	225.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
9	208	社会保障和就业支出	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	66.14	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	944.73	894.04	50.70
2	301	工资福利支出	709.03	709.03	0.00
3	30101	基本工资	161.06	161.06	0.00
4	30102	津贴补贴	193.24	193.24	0.00
5	30103	奖金	144.71	144.71	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	66.14	0.00
8	30109	职业年金缴费	33.07	33.07	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	48.73	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
11	30113	住房公积金	61.01	61.01	0.00
12	302	商品和服务支出	57.15	6.76	50.40
13	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
14	30207	邮电费	0.95	0.00	0.95
15	30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
16	30228	工会经费	6.76	6.76	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
18	30239	其他交通费用	27.85	0.00	27.85
19	30299	其他商品和服务支出	11.99	0.00	11.99
20	303	对个人和家庭的补助	178.25	178.25	0.00
21	30301	离休费	24.40	24.40	0.00
22	30302	退休费	74.68	74.68	0.00
23	30305	生活补助	3.68	3.68	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	27.20	27.20	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	48.28	48.28	0.00
26	310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
27	31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	944.73	894.04	50.70
2	501	机关工资福利支出	709.03	709.03	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	499.01	499.01	0.00
4	50102	社会保障缴费	149.01	149.01	0.00
5	50103	住房公积金	61.01	61.01	0.00
6	502	机关商品和服务支出	57.15	6.76	50.40
7	50201	办公经费	39.56	6.76	32.80
8	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60
9	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
10	50299	其他商品和服务支出	11.99	0.00	11.99
11	503	机关资本性支出（一）	0.30	0.00	0.30
12	50306	设备购置	0.30	0.00	0.30
13	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
14	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
15	509	对个人和家庭的补助	178.25	178.25	0.00
16	50901	社会福利和救助	30.89	30.89	0.00
17	50905	离退休费	99.08	99.08	0.00
18	50999	其他对个人和家庭补助	48.28	48.28	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.00	7.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.00	7.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
[2070101]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
[2070101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070101]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### （一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为1,416.73万元，包括：一般公共预算拨款收入1,416.73万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为1,416.73万元，其中基本支出944.73万元、项目支出472.00万元。

### （3）增减变化情况

2024年收支预算1,416.73万元，较上年预算增加264.09万元，其中：

1. 收入预算增加264.09万元，其中一般公共预算拨款收入增加264.09万元。

2. 支出预算增加264.09万元，其中基本支出增加37.09万元、项目支出增加227.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：基本支出增加是人员经费社会保障和就业支出增加，项目经费增加主要原因是文艺精品扶持资金和文化事业建设资金扶持项目增加导致。

### （二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,416.73万元，与上一年相比，增加264.09万元，增长22.91%，主要原因是：基本支出增加是人员经费社会保障和就业支出增加，项目经费增加主要原因是文艺精品扶持资金和文化事业建设资金扶持项目增加导致。

2024年一般公共预算支出1,416.73万元，与上一年相比，增加264.09万元，增长22.91%，主要原因是：基本支出增加是人员经费社会保障和就业支出增加，项目经费增加主要原因是文艺精品扶持资金和文化事业建设资金扶持项目增加导致。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出944.73万元，其中：

人员经费894.04万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费50.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

## **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，与上一年相比，增加1.00万元，增长16.67%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：疫情过后各地区文化交流增多接待费预算增加。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024年青岛市文学艺术界联合会单位机关运行经费财政拨款预算为50.70万元，与上一年相比，减少0.22万元，下降0.4%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购情况**

2024年本单位政府采购预算总额6.21万元，其中：财政拨款安排6.21万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.91万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

市文联本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金472万元，其中财政拨款472万元；拟对各文艺家协会活动及文联工作经费、签约文艺评论家创作补贴、签约作家创作补贴、五月的风及文联万家系列活动等补助资金4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金472万元，其中财政拨款472万元。根据以前年度绩效评价结果，优化各文艺家协会活动及文联工作经费、签约文艺评论家创作补贴、签约作家创作补贴、五月的风及文联万家系列活动等补助资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

1. 各文艺家协会活动及文联工作经费绩效目标表。
2. 签约文艺评论家创作补贴绩效目标表。
3. 签约作家创作补贴绩效目标表。
4. 五月的风及文联万家系列活动等补助资金绩效目标表。

1.各文艺家协会活动及文联工作经费绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目名称		各文艺家协会活动及文联工作经费				
预算规模及资金用途		预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金
		各文艺家协会活动及文联工作经费				
绩效目标		<p>市文联各协会将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市积极贡献文艺工作者的一份力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用。目标内容 2：对各文艺家协会主席团、文艺骨干力量、新入会会员和新文艺群体及文联机关事业单位工作人员开展理论和业务培训，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的理想信念、社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴历史使命激励引导广大文艺家和文艺工作者，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断促进他们对习近平总书记关于文艺文联工作系列重要讲话的学习研究和宣传阐释，用马克思主义文艺观的当代教科书武装头脑、指导实践、推动工作，牢牢把握社会主义文艺的正确发展方向。目标内容 3：策划举办 5.23 文艺志愿者服务日专场演出。计划组织百余名文艺志愿者到乡镇社区、田间地头为老百姓奉献一场形式多样、艺术精湛的文艺演出，以此拉开全年文艺志愿服务活动的大幕。</p> <p>全年组织各文艺门类艺术家以“文艺小分队”的形式深入全市各个领域开展文艺志愿服务活动 15 场次。一是 5.23 文艺志愿者服务日前后集中策划开展一批门类丰富的志愿服务活动，推动整个 5 月份文艺志愿服务活动多点开花、亮点纷呈；二是元旦春节前后集中策划开展送福送春联到基层和送欢乐到一线的文艺志愿服务活动，营造浓厚喜庆的节日氛围；三是结合“我们的节日”等重要节点，策划端午节、重阳节以及八一建军节等专题文艺志愿服务活动。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	文艺家协会举办展览、展演、文化交流本年预算	反映展览、展演、文化交流预算成本情况	≤180 万		
	经济成本指标	文艺骨干、新会员培训本年预算	反映对文艺家培训预算成本情况	≤20 万		
	经济成本指标	5.23 文艺志愿者服务本年预算	反映 5.23 文艺志愿者服务活动预算成本情况	≤25 万		
产出指标	数量指标	展览、演出、交流活动举办场次	反映展览、演出、交流活动类举办场次情况	≥15 场		
	数量指标	图书出版、印刷数量	反映图书出版、印刷数量情况	≥3 册		
	数量指标	千名文艺骨干培训班次	反映千名文艺骨干培训场次情况	≥4 场		
	数量指标	5.23 文艺志愿者服务日专场演出场次	反映组织各文艺门类艺术家以“文艺小分队”的形式深入全市各个领域开展文艺志愿服务活动情况	≥15 场		



	质量指标	展览、演出活动类合格率	反映展览、演出活动类合格情况	≥90%
	质量指标	出版图书合格率	反映图书出版合格情况	≥90%
	质量指标	千名文艺骨干培训班人员出勤率	反映千名文艺骨干培训班人员出勤情况	≥300 人
	质量指标	文艺展演展览类活动合格率	反映文艺展演展览类活动合格情况	≥90%
	时效指标	文艺家协会举办展览、展演、文化、培训、志愿服务开展频次	反映本年度每季度举办各类活动场次	≥8 场/季度
效益指标	社会效益指标	群众满意度	反映参与群众满意度情况	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	反映艺术家满意度情况	≥90%

2. 签约文艺评论家创作补贴绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目名称	签约文艺评论家创作补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	签约文艺评论家创作补贴				
绩效目标	<p>1.围绕我市文艺创作生产实践、文艺现象、文艺思潮和作家、艺术家研究特别是体现“青岛印记”的作品创作确定重点选题，按照市文联要求，在规定时间内完成文艺评论和研究任务。</p> <p>2.结合我市年度重点文艺活动、文艺作品和《青岛早报》文艺评论专栏约稿，完成交付的文艺评论任务。</p> <p>3.每人每年须在副省级以上正式报刊发表文艺评论作品不少于 8 篇，每篇不少于 1200 字，其中，在中文核心期刊发表 1 篇。发表的文艺评论作品反映青岛文艺创作题材的不少于 50%。</p> <p>4.签约文艺评论家须按要求参加青岛市文联统一组织的文艺活动，完成规定的创作任务和其他相关工作。</p> <p>5.关注我市文艺发展最新动态，提出促进我市文艺事业发展的意见建议。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	签约评论家创作补助发放	签约评论家创作补助发放年度预算	≤18.4 万	
	经济成本指标	签约评论家工作经费	签约评论家工作经费年度预算	≤6.6 万	
产出指标	数量指标	签约评论家创作数量	创作评论作品数量	≥30 篇	
	数量指标	作品评审会次数	作品评审会次数	≥1 场	
	数量指标	采风创作交流次数	采风创作交流次数	≥1 次	
	质量指标	作品创作评审合格率	作品创作评审合格率	≥90%	
	质量指标	采风创作交流合格率	采风创作交流合格率	≥90%	
	时效指标	签约评论家补助发放频次	签约评论家补助发放每人 2000 元	1 次/季度	
效益指标	社会效益指标	提升岛城优秀文艺评论作品和评论人才	鼓励文学评论长期发展	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约文艺评论家满意度	签约文艺评论家满意度	≥90%	

### 3. 签约作家创作补贴绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位: 万元

项目名称	签约作家创作补贴					
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中: 财政资金	57.00	其他资金	
	签约作家创作补贴					
绩效目标	<p>(一) 签约期间, 签约作家每人每年须完成以下最低创作任务。共分为七个类别:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在省级以上文学期刊发表或者由正式出版社出版长篇小说 1 部。</li> <li>2、在省级以上文学期刊发表中篇小说 2 篇, 或者短篇小说 6 篇, 或者发表中短篇小说总字数 10 万字以上。</li> <li>3、在省级以上报刊发表诗歌 30 首, 或者 700 行以上。</li> <li>4、在省级以上报刊发表散文 20 篇, 或者总字数 7 万字以上。</li> <li>5、在省级以上报刊发表或由正式出版社出版报告文学作品 13 万字以上。</li> <li>6、在省级以上报刊发表或由正式出版社出版儿童文学作品 10 万字以上。在省级以上报刊发表儿童诗歌 25 首, 或者总行数 500 行以上。低幼儿童文学体裁创作任务根据其创作特点和实际情况适当减少。</li> <li>7、完成签约主管部门交给的创作任务, 总字数 10 万字以上。</li> </ol> <p>凡完成以上任何一类中所规定创作任务的, 均视为完成本年度最低创作任务。从事两种以上体裁创作的, 须按签约体裁考核, 其他体裁的创作, 可作为年度创作奖评审时的参考依据。</p> <p>(二) 签约作家须按要求参加青岛市文联统一组织的文学活动, 完成规定的创作任务和其他相关工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	签约作家创作补助发放	创作补助发放年度预算	≤45 万		
	经济成本指标	签约作家工作经费	签约作家工作经费年度预算	≤12 万		
产出指标	数量指标	签约作家创作数量	反映创作作品数量 (小说 2 部, 诗歌 15 首, 散文 3 篇, 报告文学 1 部, 儿童文学 2 部)	≥23 部		
	数量指标	作品评审会次数	反映作品评审会次数	≥1 场		
	数量指标	采风创作交流次数	反映采风创作交流次数	≥1 次		
	质量指标	作品创作评审合格率	作品创作评审合格率	≥80%		
	质量指标	采风创作交流合格率	采风创作交流合格率	≥90%		
	时效指标	签约作家补助发放频次	签约作家补助发放每人 3000 元	1 次/季度		
效益指标	社会效益指标	提升岛城优秀文艺作品和文艺人才	鼓励文学创作	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	签约作家满意度	签约作家满意度	≥90%		

## 4.五月的风及文联万家系列活动等补助资金绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目名称	五月的风及文联万家系列活动等补助资金					
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	五月的风及文联万家系列活动等补助资金					
绩效目标	牢牢把握创作生产优秀作品这一中心环节，从主题策划、创作引导、扶持激励、展览展示、宣传推介等多个层面共同发力，大力营造良好的文艺生态，激发了广大文艺家致力精品创作的积极性和创造性。市文联将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市积极贡献文艺工作者的一份力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	“五月的风”及“文联万家”系列活动举办	“五月的风”及“文联万家”系列活动本年预算		≤30 万元	
	经济成本指标	新疆、定西采风文化交流活动	新疆、定西采风文化交流活动本年预算		≤23 万元	
	经济成本指标	市文联网络宣传及门户网站运维项目	市文联网络宣传及门户网站运维项目本年预算		≤80 万元	
	经济成本指标	“2024 年新年合唱音乐会”	“2024 年新年合唱音乐会”本年预算		≤17 万元	
	经济成本指标	第三十三届国际沙滩节	第三十三届国际沙滩节本年预算		≤15 万元	
产出指标	数量指标	“五月的风”及“文联万家”系列活动举办场次	反映展览、演出活动类举办场次情况		≥2 场	
	数量指标	新疆、定西采风文化交流活动场次	反映艺术家两地文化交流活动举办场次情况		≥2 场	
	数量指标	艺术家文化交流研讨活动场次	反映艺术家交流研讨活动举办场次情况		≥2 场	
	数量指标	市文联网络宣传及门户网站运维项目	反映市文联对外宣传推广及门户网站运维情况		≥4 项	
	数量指标	“2024 年新年合唱音乐会”	“2024 年新年合唱音乐会”参与合唱团数量		≥14 支	
	数量指标	第三十三届国际沙滩节	第三十三届国际沙滩节活动板块数量		≥18 项	
	质量指标	各项文艺活	反映各项文艺活动举办验收通过率		≥90%	

		动举办验收通过率		
	质量指标	各项文艺活动举办完成新闻媒体宣传率	反映各项文艺活动举办完成新闻媒体宣传率	≥90%
	时效指标	各项文化活动开展频次	反映每季度举办各类活动场次	≥3 场/季度
	时效指标	新媒体平台信息发布频次	反映新媒体平台信息发布频次条/季	≥132 场/季度
效益指标	社会效益指标	公益活动受益群众满意度	反映参与群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	反映各项活动文艺工作者满意度	≥90%



## （五）重点项目情况说明

### 一、文艺家协会活动及文联工作经费重点项目情况说明

#### 1. 项目概述

一是持续深入开展文艺界教育培训工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想作为首要政治任务，不断增强用党的创新理论指导工作的自觉性坚定性。持续抓好文艺界思想政治引领，采取理论学习、座谈研讨、宣讲辅导、专题培训等多种形式，有方向、有目的、有计划地开展常态化学习教育，进一步引导广大文艺工作者增强思想自觉、政治自觉、行动自觉，切实用党的文艺理论武装头脑、指导实践、推动创作。

二是突出抓好重大主题文艺实践活动。围绕庆祝新中国成立75周年主题，策划好系列文艺实践活动，引导文艺工作者唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。深入加强与上级文联、协会的交流合作，联合举办一批主题鲜明、影响广泛的文艺活动，不断提升青岛文艺的影响力、知名度。整合全市文艺资源，持续举办好青岛诗歌节、农民艺术节、青岛合唱节、百姓摄影节、青年歌手大赛、美术书法摄影展等一批群众喜闻乐见的文艺活动，深入打造“五月的风”“文联万家”“中国水彩之都”“我为艺术城市添光彩”等文艺品牌，大力营造浓郁的城市艺术氛围，更好助力艺术城市建设。

三是大力实施文艺精品创作工程。不断健全采风创作、作品扶持、质量提升、评价激励等创作引导机制，全方位构建推动文艺精品创作的生态链。引导广大文艺工作者始终站在时代前沿，敏锐体察时代变革、感知时代气息、把握时代脉搏，从时代之变、

社会之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材，从青岛的经济发展、改革开放、城市更新、乡村振兴等火热实践中获取素材、汲取养分，着力推出一批思想性艺术性观赏性相统一的优秀作品，讲好青岛故事，展现城市风貌。

四是推动文艺志愿服务向更深更实发展。扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，组织文艺工作者以“文艺轻骑兵”等方式，采取慰问演出、展览展示、文艺支教、美育宣讲等多种形式，更好服务人民群众日益增长的精神文化需求。深入实施助推乡村文化振兴“三大工程”，以文艺的形式为乡村发展塑形赋能，助力打造乡村振兴齐鲁样板先行区。加强对基层文艺人才、文艺爱好者的思想政治和专业特长培训，着力培育一批有热情懂文化、政治素质高、业务能力强的本土文艺人才队伍。突出抓好乡村题材文艺作品创作，推出文学、戏剧、书画、音乐、摄影等各种形式富有感染力吸引力、既叫好又叫座的文艺精品。

五是切实加强文联组织自身建设。围绕增强政治性、先进性、群众性，深入推进改革创新，推动“做人的工作”核心职能和“推进文艺创作”中心任务有机贯通。不断优化会员联络服务管理工作，健全联系文艺工作者工作制度，加强新文艺群体之家、网上文艺家之家等载体建设，创新拓展联系服务广大文艺工作者的渠道、形式和手段。延伸工作手臂、扩大覆盖面，重点做好“文艺两新”工作，建立新文艺群体人才库，积极探索适应新文艺群体发展规律的组织机制、活动方式。深入推进“互联网+文艺”工程，实施网络文艺精品创作和传播计划，综合运用各种网络媒体促进优秀文艺作品多渠道传输、多平台展示、多终端推送

## 2. 立项依据



《青岛市财政局、青岛市文学艺术界联合会关于申请对市级文艺家协会开展文化活动给予经费补助的请示》（青文联字〔2019〕4号）

### 3. 实施主体

青岛市文学艺术界联合会本级

### 4. 实施方案

（一）市文联各协会将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市积极贡献文艺工作者的一份力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用。

（二）对各文艺家协会主席团、文艺骨干力量、新入会会员和新文艺群体及文联机关事业单位工作人员开展理论和业务培训，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的理想信念、社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴历史使命激励引导广大文艺家和文艺工作者，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断促进他们对习近平总书记关于文艺文联工作系列重要讲话的学习研究和宣传阐释，用马克思主义文艺观的当代教科书武装头脑、指导实践、推动工作，牢牢把握社会主义文艺的正确发展方向。

（三）策划举办5.23文艺志愿者服务日专场演出，计划组织百余名文艺志愿者到乡镇社区、田间地头为老百姓奉献一场形式多样、艺术精湛的文艺演出，以此拉开全年文艺志愿服务活动的大幕。

### 5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 6. 年度预算安排

2024年度完成该项目，项目预算225万元

## 7. 绩效目标和指标

2024年专项经费绩效目标设定分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标六个方面。

## 二、五月的风及文联万家系列活动等补助资金重点项目情况说明

### 1. 项目概述

牢牢把握创作生产优秀作品这一中心环节，从主题策划、创作引导、扶持激励、展览展示、宣传推介等多个层面共同发力，大力营造良好的文艺生态，激发了广大文艺家致力精品创作的积极性和创造性。市文联将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市积极贡献文艺工作者的一份力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用。

### 2. 立项依据

市文联将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市积极贡献文艺工作者的一份力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用。

### 3. 实施主体

青岛市文学艺术界联合会本级

### 4. 实施方案

(一) 五月的风及文联万家系列活动展览、演出活动类场次5场

(二) 文艺助推陇南、定西精准扶贫文化交流精准扶贫文化交流  
场次4次

(三) 市文联网络宣传及门户网站运维3项网站平台运维

(四) 艺术家采风文化交流调研活动次数3次

(五) “2024年新年合唱音乐会” 1场

(六) 第三十三届国际沙滩节活动1场

#### 5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

#### 6. 年度预算安排

2024年度完成该项目，项目预算165万元

#### 7. 绩效目标和指标

2024年专项经费绩效目标设定分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标六个方面。

1.各文艺家协会活动及文联工作经费绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目名称		各文艺家协会活动及文联工作经费				
预算规模及资金用途		预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金
		各文艺家协会活动及文联工作经费				
绩效目标		<p>市文联各协会将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市积极贡献文艺工作者的一份力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用。目标内容 2：对各文艺家协会主席团、文艺骨干力量、新入会会员和新文艺群体及文联机关事业单位工作人员开展理论和业务培训，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的理想信念、社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴历史使命激励引导广大文艺家和文艺工作者，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断促进他们对习近平总书记关于文艺文联工作系列重要讲话的学习研究和宣传阐释，用马克思主义文艺观的当代教科书武装头脑、指导实践、推动工作，牢牢把握社会主义文艺的正确发展方向。目标内容 3：策划举办 5.23 文艺志愿者服务日专场演出。计划组织百余名文艺志愿者到乡镇社区、田间地头为老百姓奉献一场形式多样、艺术精湛的文艺演出，以此拉开全年文艺志愿服务活动的大幕。</p> <p>全年组织各文艺门类艺术家以“文艺小分队”的形式深入全市各个领域开展文艺志愿服务活动 15 场次。一是 5.23 文艺志愿者服务日前后集中策划开展一批门类丰富的志愿服务活动，推动整个 5 月份文艺志愿服务活动多点开花、亮点纷呈；二是元旦春节前后集中策划开展送福送春联到基层和送欢乐到一线的文艺志愿服务活动，营造浓厚喜庆的节日氛围；三是结合“我们的节日”等重要节点，策划端午节、重阳节以及八一建军节等专题文艺志愿服务活动。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	文艺家协会举办展览、展演、文化交流本年预算	反映展览、展演、文化交流预算成本情况	≤180 万		
	经济成本指标	文艺骨干、新会员培训本年预算	反映对文艺家培训预算成本情况	≤20 万		
	经济成本指标	5.23 文艺志愿者服务本年预算	反映 5.23 文艺志愿者服务活动预算成本情况	≤25 万		
产出指标	数量指标	展览、演出、交流活动举办场次	反映展览、演出、交流活动类举办场次情况	≥15 场		
	数量指标	图书出版、印刷数量	反映图书出版、印刷数量情况	≥3 册		
	数量指标	千名文艺骨干培训班次	反映千名文艺骨干培训场次情况	≥4 场		
	数量指标	5.23 文艺志愿者服务日专场演出场次	反映组织各文艺门类艺术家以“文艺小分队”的形式深入全市各个领域开展文艺志愿服务活动情况	≥15 场		

	质量指标	展览、演出活动类合格率	反映展览、演出活动类合格情况	≥90%
	质量指标	出版图书合格率	反映图书出版合格情况	≥90%
	质量指标	千名文艺骨干培训班人员出勤率	反映千名文艺骨干培训班人员出勤情况	≥300 人
	质量指标	文艺展演展览类活动合格率	反映文艺展演展览类活动合格情况	≥90%
	时效指标	文艺家协会举办展览、展演、文化、培训、志愿服务开展频次	反映本年度每季度举办各类活动场次	≥8 场/季度
效益指标	社会效益指标	群众满意度	反映参与群众满意度情况	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	反映艺术家满意度情况	≥90%

## 4.五月的风及文联万家系列活动等补助资金绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目名称	五月的风及文联万家系列活动等补助资金					
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	五月的风及文联万家系列活动等补助资金					
绩效目标	牢牢把握创作生产优秀作品这一中心环节，从主题策划、创作引导、扶持激励、展览展示、宣传推介等多个层面共同发力，大力营造良好的文艺生态，激发了广大文艺家致力精品创作的积极性和创造性。市文联将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市积极贡献文艺工作者的一份力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	“五月的风”及“文联万家”系列活动举办	“五月的风”及“文联万家”系列活动本年预算		≤30 万元	
	经济成本指标	新疆、定西采风文化交流活动	新疆、定西采风文化交流活动本年预算		≤23 万元	
	经济成本指标	市文联网络宣传及门户网站运维项目	市文联网络宣传及门户网站运维项目本年预算		≤80 万元	
	经济成本指标	“2024 年新年合唱音乐会”	“2024 年新年合唱音乐会”本年预算		≤17 万元	
	经济成本指标	第三十三届国际沙滩节	第三十三届国际沙滩节本年预算		≤15 万元	
产出指标	数量指标	“五月的风”及“文联万家”系列活动举办场次	反映展览、演出活动类举办场次情况		≥2 场	
	数量指标	新疆、定西采风文化交流活动场次	反映艺术家两地文化交流活动举办场次情况		≥2 场	
	数量指标	艺术家文化交流研讨活动场次	反映艺术家交流研讨活动举办场次情况		≥2 场	
	数量指标	市文联网络宣传及门户网站运维项目	反映市文联对外宣传推广及门户网站运维情况		≥4 项	
	数量指标	“2024 年新年合唱音乐会”	“2024 年新年合唱音乐会”参与合唱团数量		≥14 支	
	数量指标	第三十三届国际沙滩节	第三十三届国际沙滩节活动板块数量		≥18 项	
	质量指标	各项文艺活	反映各项文艺活动举办验收通过率		≥90%	

		动举办验收 通过率		
	质量指标	各项文艺活 动举办完成 新闻媒体宣 传率	反映各项文艺活动举办完成新闻媒 体宣传率	≥90%
	时效指标	各项文化活 动开展频次	反映每季度举办各类活动场次	≥3 场/季度
	时效指标	新媒体平台 信息发布频 次	反映新媒体平台信息发布频次条/ 季	≥132 场/季度
效益指标	社会效益指 标	公益活动受 益群众满意 度	反映参与群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满 意度指标	文艺工作者 满意度	反映各项活动文艺工作者满意度	≥90%





## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

十九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：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,市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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。

二十四、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映五月的风及文联万家系列活动等补助资金项目支出。

二十五、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映市文联部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和市文联直属各文艺家协会举办各门类文化活动经费支出。

二十六、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映签约文艺评论家创作补贴、签约作家创作补贴。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出

二十八、社会保障和就业(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):主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):主要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的支

出。