

# 2024年泰安市文学艺术界联合会 本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 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、主要职责

(一) 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各县市区文联及全市性产业文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(二) 组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市文艺家代表大会。

(三) 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关单位组织各种文艺评奖工作。

(四) 负责文联的组织宣传工作；主管文联系统市一级文艺报刊，对有关的文艺艺术社团进行监督管理。

(五) 协同有关单位组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

(六) 维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七) 完成市委、市政府和中国文联、省文联交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为纳入泰安市文联2024年单位预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 协会部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	600.88	一、一般公共服务支出	265.96
一般公共预算拨款收入	600.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	217.70
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	71.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	23.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	600.88	本年支出合计	600.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	600.88	支出总计	600.88

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	600.88	600.88	600.88										
201			一般公共服务支出	265.96	265.96	265.96										
	29		群众团体事务	265.96	265.96	265.96										
		01	行政运行	265.96	265.96	265.96										
207			文化旅游体育与传媒支出	217.70	217.70	217.70										
	01		文化和旅游	217.70	217.70	217.70										
		08	文化活动	170.50	170.50	170.50										
		11	文化创作与保护	47.20	47.20	47.20										
208			社会保障和就业支出	71.73	71.73	71.73										
	05		行政事业单位养老支出	70.46	70.46	70.46										
		01	行政单位离退休	41.77	41.77	41.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.69	28.69	28.69										
	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27										
		99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27										
210			卫生健康支出	21.98	21.98	21.98										
	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	21.98										

### 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	600.88	600.88	600.88									
		01	行政单位医疗	14.71	14.71	14.71									
		03	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.09	0.09	0.09									
221			住房保障支出	23.51	23.51	23.51									
	02		住房改革支出	23.51	23.51	23.51									
		01	住房公积金	23.51	23.51	23.51									



## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	600.88	383.18	217.70	
201			一般公共服务支出	265.96	265.96		
	29		群众团体事务	265.96	265.96		
		01	行政运行	265.96	265.96		
207			文化旅游体育与传媒支出	217.70		217.70	
	01		文化和旅游	217.70		217.70	
		08	文化活动	170.50		170.50	
		11	文化创作与保护	47.20		47.20	
208			社会保障和就业支出	71.73	71.73		
	05		行政事业单位养老支出	70.46	70.46		
		01	行政单位离退休	41.77	41.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69		
	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27		
		99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27		
210			卫生健康支出	21.98	21.98		
	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98		
		01	行政单位医疗	14.71	14.71		
		03	公务员医疗补助	7.18	7.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09		
221			住房保障支出	23.51	23.51		

### 支出总体情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	02		住房改革支出	23.51	23.51		
		01	住房公积金	23.51	23.51		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	600.88	一、一般公共服务支出	265.96	265.96		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	217.70	217.70		
		七、社会保障和就业支出	71.73	71.73		
		八、卫生健康支出	21.98	21.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	23.51	23.51		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	600.88	本 年 支 出 合 计	600.88	600.88		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	600.88	支 出 总 计	600.88	600.88		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市文学艺术界联合会本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	600.88	383.18	355.31	27.87	217.70
201			一般公共服务支出	265.96	265.96	238.09	27.87	
	29		群众团体事务	265.96	265.96	238.09	27.87	
		01	行政运行	265.96	265.96	238.09	27.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	217.70				217.70
	01		文化和旅游	217.70				217.70
		08	文化活动	170.50				170.50
		11	文化创作与保护	47.20				47.20
208			社会保障和就业支出	71.73	71.73	71.73		
	05		行政事业单位养老支出	70.46	70.46	70.46		
		01	行政单位离退休	41.77	41.77	41.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	28.69		
	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27		
		99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27		
210			卫生健康支出	21.98	21.98	21.98		
	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	21.98		
		01	行政单位医疗	14.71	14.71	14.71		
		03	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221			住房保障支出	23.51	23.51	23.51		
	02		住房改革支出	23.51	23.51	23.51		

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	600.88	383.18	355.31	27.87	217.70
		01	住房公积金	23.51	23.51	23.51		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				383.18	355.31	27.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.34	313.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.99	71.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.83	56.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.07	77.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.00	32.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.69	28.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.71	14.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.51	23.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.87		27.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.60		2.60
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.99		3.99
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.28		7.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.97	41.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.29	31.29	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.47	5.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.21	5.21	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	3.60	2.60				1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市文学艺术界联合会本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				383.18	383.18	383.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.34	313.34	313.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.99	71.99	71.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.83	56.83	56.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.07	77.07	77.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.00	32.00	32.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.69	28.69	28.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.71	14.71	14.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	7.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.51	23.51	23.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.87	27.87	27.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.60	2.60	2.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.99	3.99	3.99						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.28	7.28	7.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.97	41.97	41.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.29	31.29	31.29						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		217.70	217.70	217.70						
文学艺术活动工作经费	特定目标类	67.70	67.70	67.70						
新时代文艺创作活动等项目经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
岱宗文艺奖	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明



## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算600.88万元，其中：一般公共预算收入600.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算600.88万元，其中：基本支出383.18万元，项目支出217.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算600.88万元，比上年增加212.54万元，其中：

1. 收入预算增加212.54万元，其中一般公共预算收入增加212.54万元。

2. 支出预算增加212.54万元，其中基本支出增加62.54万元，项目支出增加150.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出为增加2名事业编制人员，项目支出为增加了“岱宗文艺奖”的评选。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，比上年增加2.60万元，增长260.00%。主要原因是增加因公出国经费。

其中：

1. 因公出国（境）费2.60万元，比上年增加2.60万元，增长100%，主要原因是有因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，泰安市文学艺术界联合会本级为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为27.87万元。较2023年预算增加3.89万元。主要原因是：增加领导因公出国经费，编制内实有人数增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

泰安市文学艺术界联合会本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金217.70万元，其中财政拨款217.70万元。拟对文学艺术活动经费、新时代文艺创作活动、岱宗文艺奖3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金217.70万元，其中财政拨款217.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文学艺术活动经费、新时代文艺创作活动、岱宗文艺奖等项目支出的2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	文学艺术活动工作经费			
主管部门	泰安市文学艺术界联合会	实施单位	泰安市文学艺术界联合会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.70		
	其中:财政拨款	67.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金67.7万元,组织开展各类文艺创作、艺术成果展示、文艺演出、文艺评奖、理论研究、人才培养、对外交流等,以及开展文艺志愿者服务活动、泰山艺术节等各类文学艺术交流活动。组织参加评选山东省泰山文艺奖,推动泰安文化事业繁荣发展;弘扬泰山文化、发现和培养文艺人才的平台和阵地;促进泰安文学事业的繁荣与发展,壮大中青年作家队伍,促进更多优秀作品产生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤67.7万
			分项成本1:签约作家经费	≤4.4万
			单项成本1:专家辅导费3名	≤0.3万/人
			单项成本1:签约作家补助6名	≤0.05万/人/月*12个月
			分项成本2:出版《泰山文学》年度精品选集	≤12.8万
			单项成本2:委托业务费(含出版费6万、印刷费4万、编辑费1万)	≤11万
			单项成本2:专家讲评会20人	≤0.03万/人/天*3天
			分项成本3:文艺活动经费	≤50.5万
			单项成本3:办公费用	≤24.8万
			单项成本3:委托业务费	≤17万
绩效指标	成本指标	经济成本	单项成本3:文艺活动租车费用	≤4万
			单项成本3:差旅费	≤3万
			单项成本3:文艺活动其他商品和服务支出	≤1万
			单项成本3:邮电费	≤0.7万
绩效指标	产出指标	数量指标	签约作家	≤6人
			签约作家评审专家	≤3人
			《泰山文学》评审专家	≤20人
			《泰山文学》年度精品选集	≥10篇
			每年组织各类文艺活动次数	≥10场次
			各类文艺活动开展天数	≥100天
			文艺活动报道次数	≥10

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	产出指标	质量指标	文学作品学术水平、主题性	突出
			《泰山文学》达到省级出版水平	达到
			文艺活动参与度	≥95%
			各项文艺活动的完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展的及时性	≥95%
			活动报道时间	≤48小时
			各项文学创作编辑工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高泰山、泰安知名度和美誉度	显著提高
			提高我市文艺事业的水平，带动相关及行业水平提高	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保持我市在全省文艺奖获奖领先的地位	保持
			扩大市文联的社会影响	显著
			激励签约者创作文学精品	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对本项目质量评价的满意度	≥95%
			受益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	新时代文艺创作活动等项目经费			
主管部门	泰安市文学艺术界联合会	实施单位	泰安市文学艺术界联合会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实习近平总书记关于促进中国文学事业发展的重要指示,繁荣社会主义文学事业,使用资金30万元,开展“深扎”实践点、知名作家采风活动以及泰山石敢当文化节活动,进一步弘扬泰山文化、讴歌时代精神,推动泰安高质量发展,促进两岸文化交流。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制措施有效性	95%
			总成本	≤30万
			分项成本1:稿费、会议费、租车费、差旅费	≤20万
			单项成本1:采风稿费25人左右	≤0.28万/人
			单项成本1:编印出版作品集	≤5.8万
			单项成本1:会议费25人左右	≤0.035万/人/天*6天
			单项成本1:租车费	≤1万
			单项成本1:差旅费25人左右	≤0.04万/人
			分项成本2:泰山石敢当文化节经费预算	≤10万
			单项成本2:开幕式经费	≤5.2万
绩效指标	成本指标	经济成本	单项成本2:广场文艺演出	≤0.4万*3场
			单项成本2:石敢当文化大集展览	≤0.9万
			单项成本2:工作证、嘉宾证制作	≤0.3万
			单项成本2:非遗展览展示及互动体验	≤0.02万*40个项目*3天
绩效指标	产出指标	数量指标	创作完成30篇散文作品	≥30篇
			参加会议人数	≤30人
			会议天数	≤6天
			编印文学作品集	一部
			广场文艺演出的场次	≥3场次
			石敢当文化大集展览的天数	≥3天
			非遗展览展示及互动体验	≥3天

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	产出指标	质量指标	创作文学作品达到出版水准	达到
			作家等次省级以上	省级以上
			文化节活动的参与度	≥95%
			文化节各项活动的完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时在新浪、网易等平台推广宣传	≥95%
			文化节活动开展的及时性	≥95%
			文化节活动报道时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步弘扬泰山文化、讴歌时代精神、推动泰安高质量发展	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	影响力，提高泰安市知名度	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对本项目质量评价满意度	≥95%
			参会作家的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	岱宗文艺奖			
主管部门	泰安市文学艺术界联合会	实施单位	泰安市文学艺术界联合会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,激励全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向,使用资金120万元,用于涵盖文学、戏剧、电影、电视、音乐、书法、美术、摄影、民间艺术、舞蹈、曲艺、杂技、文艺评论等13个门类的奖项奖金、评审等工作。进一步传承优秀文化,弘扬时代精神,创作更多文艺精品,推动全市文艺事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制措施有效性	≥95%
			总成本	≤120万
			分项成本1:各项获奖奖金	≤100万
			单向成本1:文学创作、电影、电视、文学评论类奖金	≤24万
			单向成本1:一等奖奖金	≤41万
			单向成本1:二等奖奖金	≤18万
			单向成本1:三等奖奖金	≤9
			单向成本1:荣誉奖、特别奖	≤8万
			分项成本2:评审工作费用	≤20万
			单向成本2:评审费30人	≤0.3万/人
绩效指标	成本指标	经济成本	单向成本2:会议费	≤5万
			单向成本2:差旅费	≤4万
			单向成本2:租车费	≤2万



**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	产出指标	数量指标	参赛人数	≥300人
			文学创作类	≤7部
			一等奖奖项（根据《岱宗文艺奖》评奖设置，最高奖奖项只能小于13个，以下以此类推）	≤13个
			二等奖奖项	≤17个
			三等奖奖项	≤17个
			电影、电视类	≤6部
			文艺评论类	≤2部（篇）
			荣誉奖、特别奖	≤2个
			活动报道次数	≥1次
			评审专家人数	≤60人
绩效指标	产出指标	质量指标	各类文艺作品评选完成率	≥90%
			各项活动完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时性	≥95%
			活动报道时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动全市文艺事业高质量发展	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	影响力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对本项目质量评价满意度	≥95%
			受益人员的满意度	≥95%

## 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收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。