

**2021 年**

**淄博市文学艺术界联合会**

**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

淄博市文学艺术界联合会（以下简称市文联）成立于1978年11月，是中共淄博市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业和文化产业、建设社会主义先进文化的重要力量，是山东省文联的团体会员。其主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺方针，执行市文学艺术工作者代表大会、市文联委员会的决议、决定；

2. 领导全市文艺家协会的工作，对各区县文联、各企业文联等团体会员进行联络、协调、服务和指导；

3. 组织会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调查研究工作；协同有关部门组织各种文艺评奖等活动；积极引导、教育、鼓励全市艺术家、作家及文艺工作者，坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，深入生活，努力学习，通过开展创作和多种文艺活动，讴歌改革开放和现代化建设，促进社会主义精神文明建设；

4. 反映文学艺术工作者的意见和要求，开展维护艺术家、作家和各文艺团体知识产权等正当权益工作；

5. 协同有关部门组织文学艺术界同国内外、省内外艺术家、作家及艺术团体开展文化交流活动；

6. 负责文联的组织宣传工作；

7. 完成市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

淄博市文学艺术界联合会部门预算包括：淄博市文学艺术界联合会预算。

纳入淄博市文学艺术界联合会 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

- 1、淄博市文学艺术界联合会

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	366.12	一、一般公共服务支出	366.12	366.12	0.00
一般公共预算	366.12	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	366.12	本年支出合计	366.12	366.12	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	366.12	支 出 总 计	366.12	366.12	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		366.12	366.12	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			214	淄博市文学艺术界联合会	366.12	366.12	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			214001	淄博市文学艺术界联合会	366.12	366.12	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	366.12	366.12	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29			群众团体事务	366.12	366.12	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	214001	行政运行	319.72	319.72	319.72	319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	214001	一般行政管理事务	46.40	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		366.12	366.12	319.72	46.40	0.00
			214	淄博市文学艺术界联合会	366.12	366.12	319.72	46.40	0.00
			214001	淄博市文学艺术界联合会	366.12	366.12	319.72	46.40	0.00
201				一般公共服务支出	366.12	366.12	319.72	46.40	0.00
	29			群众团体事务	366.12	366.12	319.72	46.40	0.00
201	29	01	214001	行政运行	319.72	319.72	319.72	0.00	0.00
201	29	02	214001	一般行政管理事务	46.40	46.40	0.00	46.40	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	366.12	一、一般公共服务支出	366.12	366.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	366.12	本年支出合计	366.12	366.12	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	366.12	支 出 总 计	366.12	366.12	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		366.12	319.72	280.05	39.67	46.40
			214	淄博市文学艺术界联合会	366.12	319.72	280.05	39.67	46.40
			214001	淄博市文学艺术界联合会	366.12	319.72	280.05	39.67	46.40
201				一般公共服务支出	366.12	319.72	280.05	39.67	46.40
	29			群众团体事务	366.12	319.72	280.05	39.67	46.40
201	29	01	214001	行政运行	319.72	319.72	280.05	39.67	0.00
201	29	02	214001	一般行政管理事务	46.40	0.00	0.00	0.00	46.40

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市文学艺术界联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：淄博市文学艺术界联合会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>319.72</b>	<b>319.72</b>
[214]淄博市文学艺术界联合会		319.72	319.72
[214001]淄博市文学艺术界联合会		319.72	319.72
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>225.70</b>	<b>225.70</b>
50101	工资奖金津补贴	168.08	168.08
50102	社会保障缴费	39.45	39.45
50103	住房公积金	18.17	18.17
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>39.67</b>	<b>39.67</b>
50201	办公经费	30.07	30.07
50202	会议费	2.00	2.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	6.60	6.60
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.35</b>	<b>54.35</b>
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	38.52	38.52
50999	其他对个人和家庭补助	15.82	15.82

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	319.72	319.72
[214]	淄博市文学艺术界联合会	319.72	319.72
[214001]	淄博市文学艺术界联合会	319.72	319.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>225.70</b>	<b>225.70</b>
30101	基本工资	103.27	103.27
30102	津贴补贴	52.19	52.19
30103	奖金	12.62	12.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	18.17	18.17
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.67</b>	<b>39.67</b>
30201	办公费	18.81	18.81
30215	会议费	2.00	2.00

30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.97	1.97
30229	福利费	0.15	0.15
30239	其他交通费用	9.14	9.14
30299	其他商品和服务支出	6.60	6.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.35</b>	<b>54.35</b>
30302	退休费	38.52	38.52
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.82	15.82

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0	0
[2012902]一般行政管理事务	“庆祝中国共产党成立 100 周年”主题文艺活动	淄博市文学艺术界联合会	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0	0
[2012902]一般行政管理事务	“文艺齐军”阵地队伍建设	淄博市文学艺术界联合会	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0
[2012902]一般行政管理事务	落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费	淄博市文学艺术界联合会	14	14	0	0	0	0	0	0	0
[2012902]一般行政管理事务	新时代文艺志愿服务	淄博市文学艺术界联合会	5	5	0	0	0	0	0	0	0

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[214]淄博市文学艺术界联合会	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[214001]淄博市文学艺术界联合会	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
214	淄博市文学艺术界联合会	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
214001	淄博市文学艺术界联合会	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

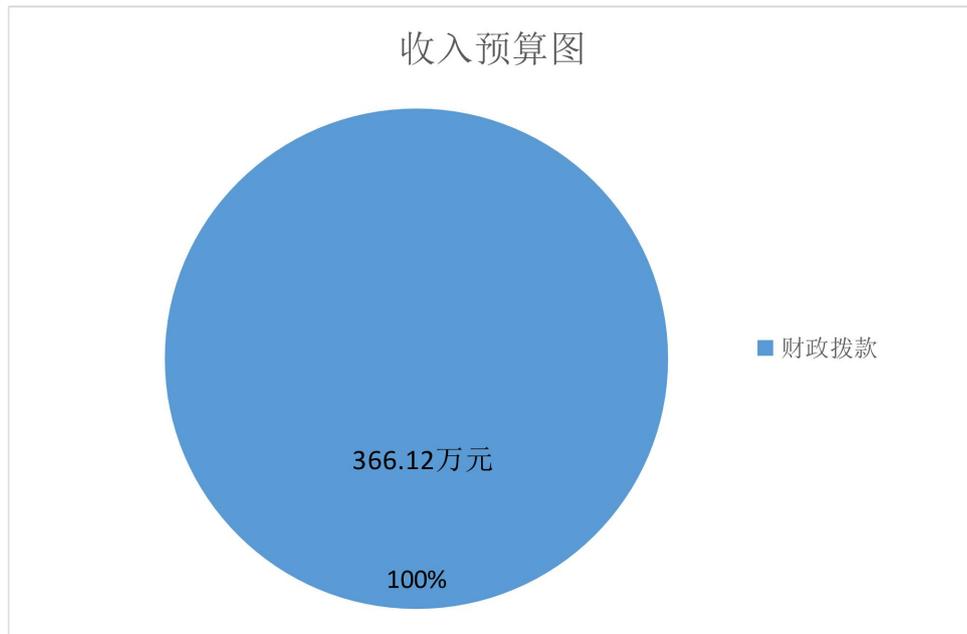
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

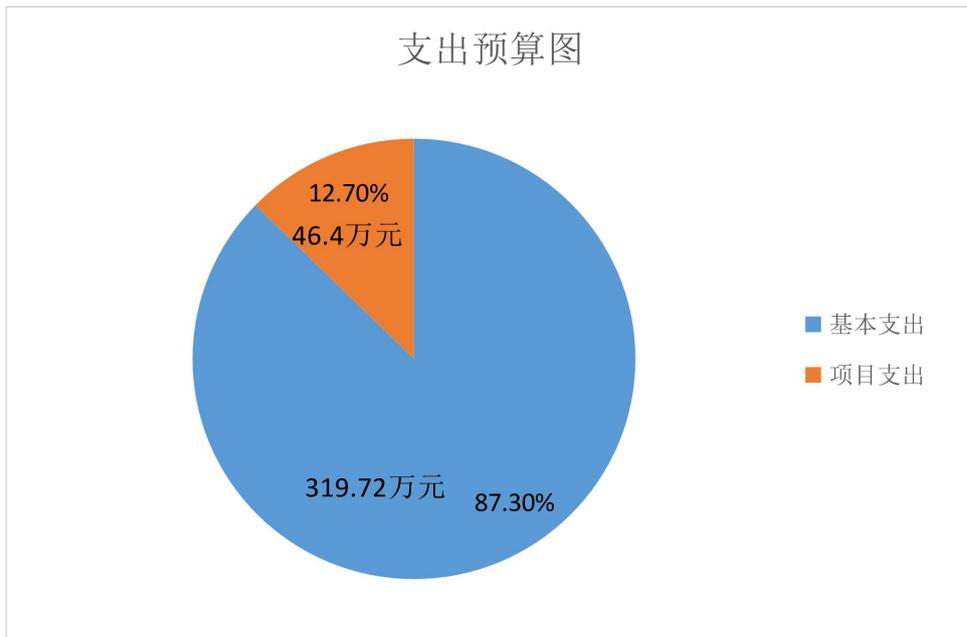
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出。

2021 年收入预算为 366.12 万元，其中：财政拨款 366.12 万元，占 100%。

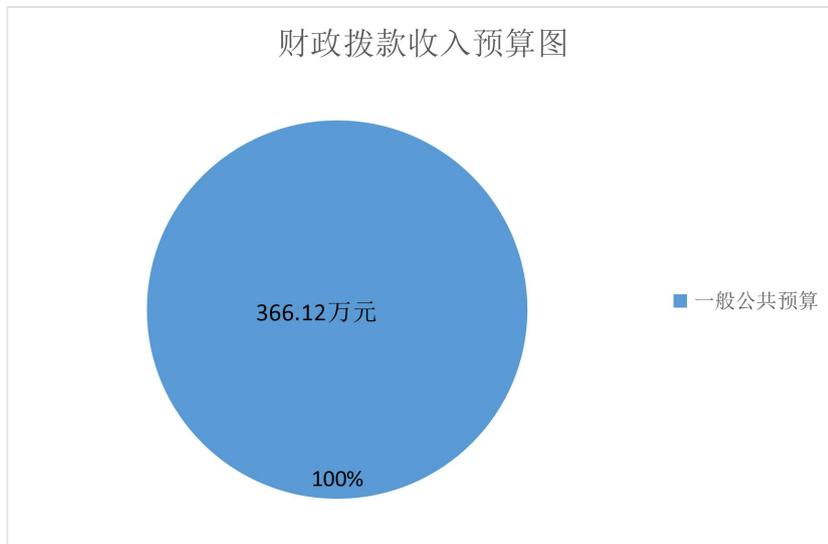


2021 年支出预算为 366.12 万元，其中：基本支出 319.72 万元，占 87.30%，项目支出 46.4 万元，占 12.70%。

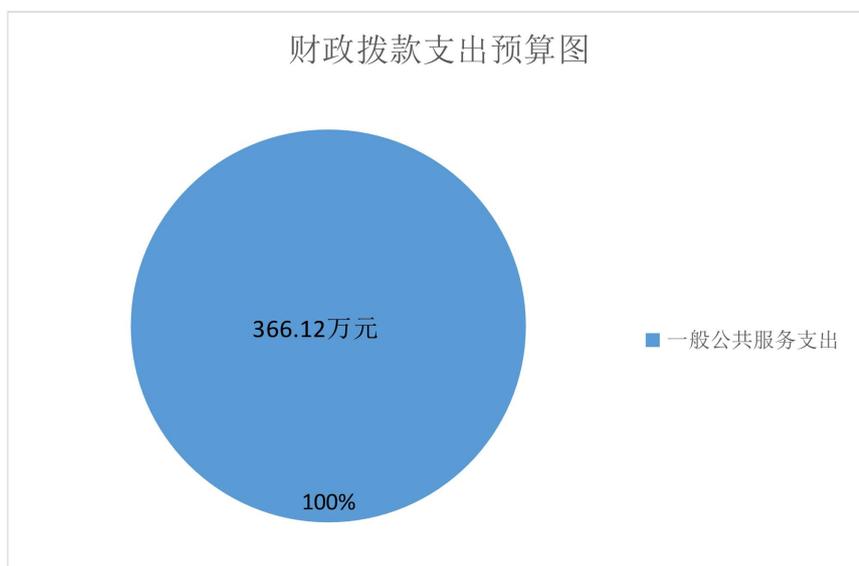


### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 366.12 万元，其中：一般公共预算 366.12 万元，占 100%。

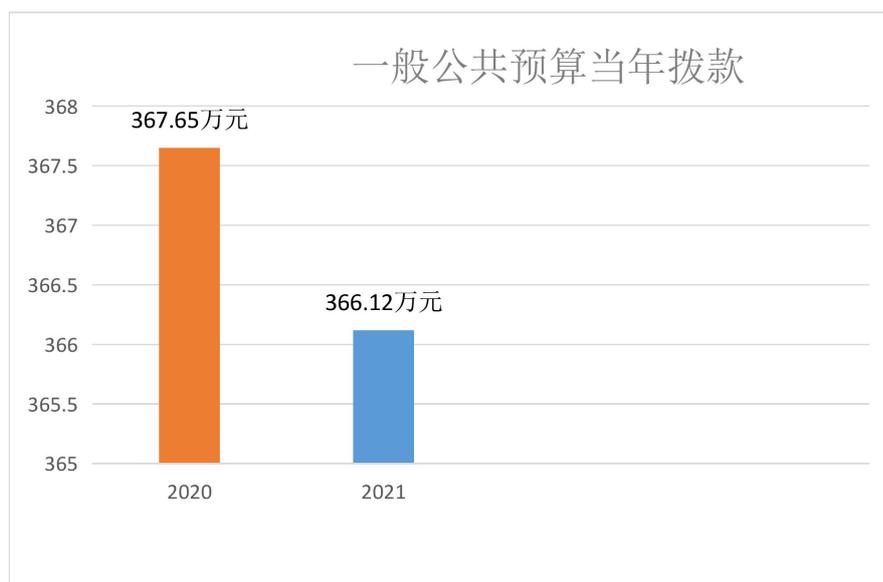


2021 年财政拨款支出预算为 366.12 万元，其中：一般公共服务支出 366.12 万元，占 100%。

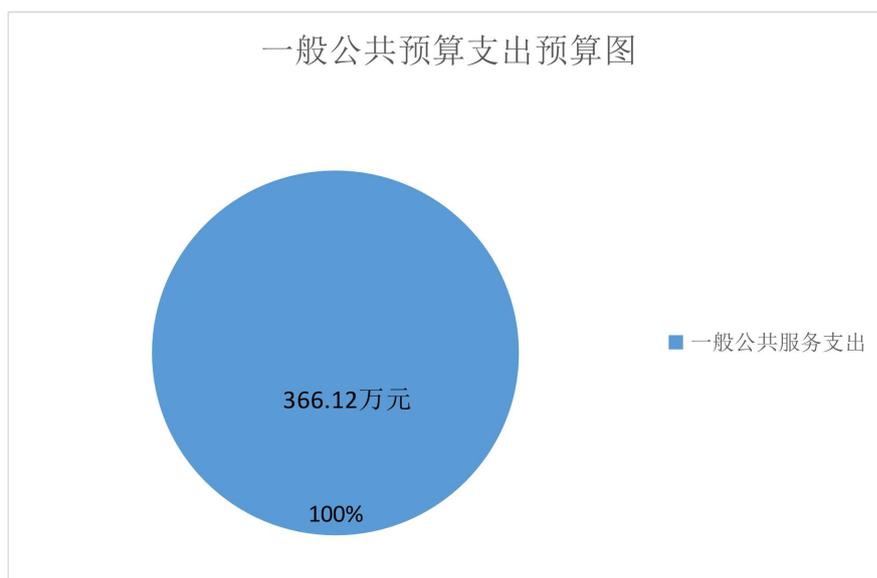


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 366.12 万元，比上年下降 0.42%，主要是人员支出和日常公用支出减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 366.12 万元，比上年下降 0.42%，其中：一般公共预算服务支出 366.12 万元，占 100%。



具体情况如下:

1、一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 319.72 万元，比上年下降 3.6%，主要是人员支出和日常公用支出减少。

2、一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 46.4 万元，比上年增加 28.9%，主要是新增落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市文学艺术界联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市文学艺术界联合会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 319.72 万元

（其中一般公共预算安排 319.72 万元），包括：

人员经费 280.05 万元（其中一般公共预算安排 280.05 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、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 39.67 万元（其中一般公共预算安排 39.67 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3.3 万元，其中：财政拨款安排 3.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 3.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是响应财政号召，压减“三公”经费。

### （三）机关运行经费情况

2021 年淄博市文学艺术界联合会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 21.28 万元。较 2020 年预算减少 1.33 万元，下降 5.9%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市文学艺术界联合会项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 46.4 万元。

绩效目标表如下：

# 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市文学艺术界联合会（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	“庆祝中国共产党成立 100 周年”主题文艺活动	16.6
2	“文艺齐军”阵地队伍建设	10.8
3	落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费	14
4	新时代文艺志愿服务	5

# 项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[214001]淄博市文学艺术界联合会

项目名称	“庆祝中国共产党成立 100 周年”主题文艺活动				
主管部门	无	预算执行单位	[214001]淄博市文学艺术界联合会		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	16.6 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年，紧紧围绕市委、市政府中心工作，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，举办多种艺术形式的主题文艺活动。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	展览演出等	5	场
产出	项目产出	时效指标	按照工作节点及时开展活动的及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	作品观赏性	优	
产出	项目产出	质量指标	作品艺术性	优	
产出	项目产出	质量指标	优秀作品选取率	90	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制率	100	%
效益	项目效益	社会效益	满足人民群众精神文化需求	是	
效益	项目效益	社会效益	为文化繁荣发展营造良好氛围	良	
效益	项目效益	社会效益	为发掘优秀人才起到良好作用	良	
效益	项目效益	可持续影响	促进文化名城建设	良	
效益	项目效益	可持续影响	促进人才队伍培养	良	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观展群众满意度	90%	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[214001]淄博市文学艺术界联合会

项目名称	“文艺齐军”阵地队伍建设				
主管部门	无	预算执行单位	[214001]淄博市文学艺术界联合会		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10.8 万元				
项目绩效年度目标					
全年完成 6 期《齐风》杂志的高质量出版发行，为广大的文学工作者和文艺爱好者提供交流平台，从而促进文学人才的发掘；举办高端艺术讲座不少于 2 场，总受众人数 200 人以上，邀请学者专家来淄授课座谈，开拓我市文学人的眼界和思路。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	专家讲座场次	2 场	场
产出	项目产出	数量指标	印刷出版期数	6 期	期
产出	项目产出	数量指标	每次审稿次数	2 次	次
产出	项目产出	数量指标	校对次数	1 次	次
产出	项目产出	时效指标	完成出版工作及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	会议质量	优	
产出	项目产出	质量指标	出版质量	优	
产出	项目产出	成本指标	成本控制率	100	%
效益	项目效益	社会效益	促进全市文学发展	良	
效益	项目效益	社会效益	提供良好的平台，为文学艺术界及社会创造良好的环境	良	
效益	项目效益	可持续影响	促进人才培养	良	
效益	项目效益	可持续影响	促进文化名城建设	良	
效益	项目效益	可持续影响	提高齐文化的影响力	良	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受众满意度，	90%	%
其他说明	无。				

# 项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[214001]淄博市文学艺术界联合会

项目名称	落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费				
主管部门	无	预算执行单位	[214001]淄博市文学艺术界联合会		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-04-30				
项目资金申请（万元）	14 万元				
项目绩效年度目标					
运用项目管理方法创建文艺志愿服务品牌，试点从 2020 年 11 月至 2021 年 3 月，争取在 2021 年 4 月中国文联组织全国总结大会，争先进。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参与区县数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	参与乡镇数量	9	个
产出	项目产出	数量指标	参与社区、村数量	28	个
产出	项目产出	数量指标	设立文艺服务品牌数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	文艺志愿服务惠及群众人次	10000	人次
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	500	人次
产出	项目产出	时效指标	活动开展时效性	及时	
产出	项目产出	时效指标	文化活动时间	按时	
产出	项目产出	时效指标	活动安排情况	及时	
产出	项目产出	质量指标	是否建立品牌活动	是	

产出	项目产出	质量指标	文艺志愿服务服务质量	90	%
产出	项目产出	质量指标	文艺志愿服务覆盖面	90	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算内的项目数占比	100	%
效益	项目效益	经济效益	文艺志愿服务在群众中的影响力	提高	
效益	项目效益	经济效益	试点部署任务按时完成	是	
效益	项目效益	经济效益	提高群众的文化水平，促进精神文化需求	是	
效益	项目效益	社会效益	提高社会主义核心价值观在基层思想阵地的影响力	提高	
效益	项目效益	社会效益	丰富人民群众文化生活	是	
效益	项目效益	社会效益	群众文化活动开展情况	优	
效益	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	
效益	项目效益	可持续影响	文艺志愿服务群众产生长久的影响	是	
效益	项目效益	可持续影响	对提高各艺术门类文艺工作者的创作水平	有效	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[214001]淄博市文学艺术界联合会

项目名称	新时代文艺志愿服务				
主管部门	无	预算执行单位	[214001]淄博市文学艺术界联合会		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年，组织部分文艺志愿小分队走进社区、学校、农村、企业、事业单位开展多众艺术形式的文艺志愿服务活动，不断丰富我市人民群众精神文化生活。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	文艺志愿服务活动	6 场	场
产出	项目产出	数量指标	参加活动人次	100 人次	人次
产出	项目产出	时效指标	活动开展及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	文艺志愿服务任务完成率	90	%
产出	项目产出	质量指标	活动效果满足率	90	%
产出	项目产出	质量指标	活动完成率	90	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制率	100	%
效益	项目效益	社会效益	为文化发展营造良好氛围	优	
效益	项目效益	社会效益	丰富人民群众文化生活	优	
效益	项目效益	社会效益	提高文艺志愿的影响力	提高	
效益	项目效益	可持续影响	深入基层，了解群众，促进文艺作品创作。	是	
效益	项目效益	可持续影响	文艺志愿服务对群众产生积极引导作用。	优	
效益	项目效益	可持续影响	提高社会主义核心价值观的基层思想阵地	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	%
其他说明	无				

## 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。按现行管理制度，市级部门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、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经费和日常公用经费。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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。

**五、机关运行经费：**指市级行政单位（包括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。

**六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。