

2021 年
淄博市文学艺术界联合会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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（单位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

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、预算单位构成

淄博市文学艺术界联合会单位预算包括：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 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市文学艺术界联合会

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

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

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资 本经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政拨 款结转	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
																						经费 拨款	其他		
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	29	01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	29	02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						366.12	319.72	46.40
214	淄博市文学艺术界联合会					366.12	319.72	46.40
214001	淄博市文学艺术界联合会					366.12	319.72	46.40
		201			一般公共服务支出	366.12	319.72	46.40
		201	29		群众团体事务	366.12	319.72	46.40
		201	29	01	行政运行	319.72	319.72	0.00
		201	29	02	一般行政管理事务	46.40	0.00	46.40

表 4. 财政拨款收支预算表

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	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、一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：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						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
		201	29		群众团体事务	366.12	319.72	280.05	39.67	46.40
		201	29	01	行政运行	319.72	319.72	280.05	39.67	0.00
		201	29	02	一般行政管理事务	46.40	0.00	0.00	0.00	46.40

表 6. 政府性基金预算支出表

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：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: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	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
501	机关工资福利支出	225.70	225.70
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
502	机关商品和服务支出	39.67	39.67
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
509	对个人和家庭的补助	54.35	54.35
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
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	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
301	工资福利支出	225.70	225.70
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
302	商品和服务支出	39.67	39.67
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
303	对个人和家庭的补助	54.35	54.35
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：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	
[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	
[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	
[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	
[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	

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400 1	淄博市文学艺术 界联合会					3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	29	01	一般公用 支出	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：万元

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

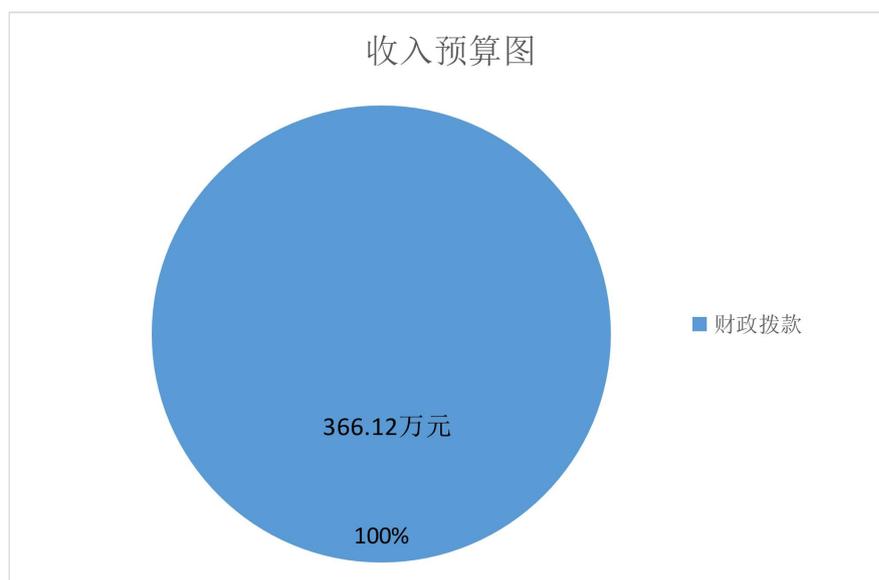
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

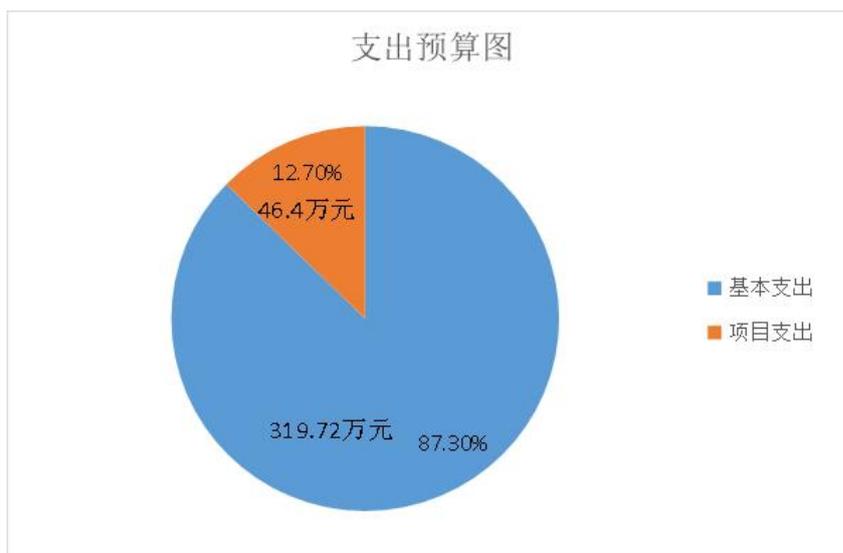
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。

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

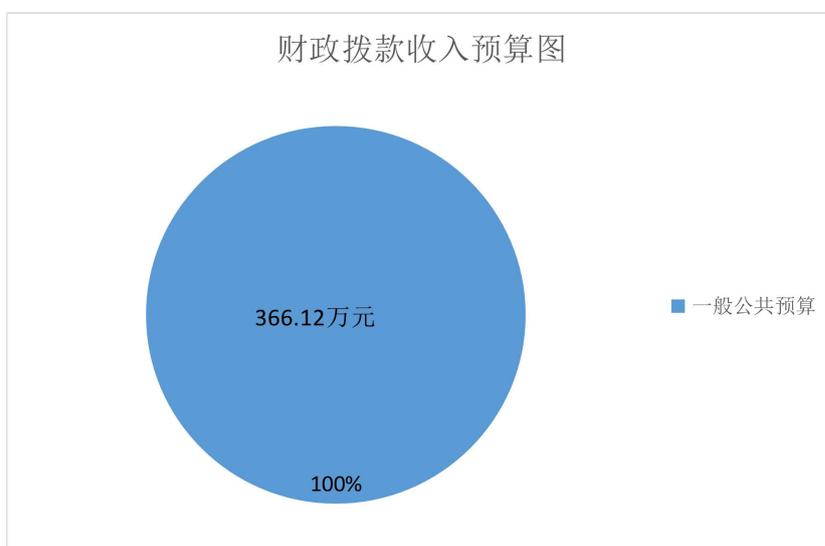


2021 年支出预算为 366.12 万元，其中：基本支出 319.72 万元，占 87.30%，项目支出 46.4 万元，占 12.70%。

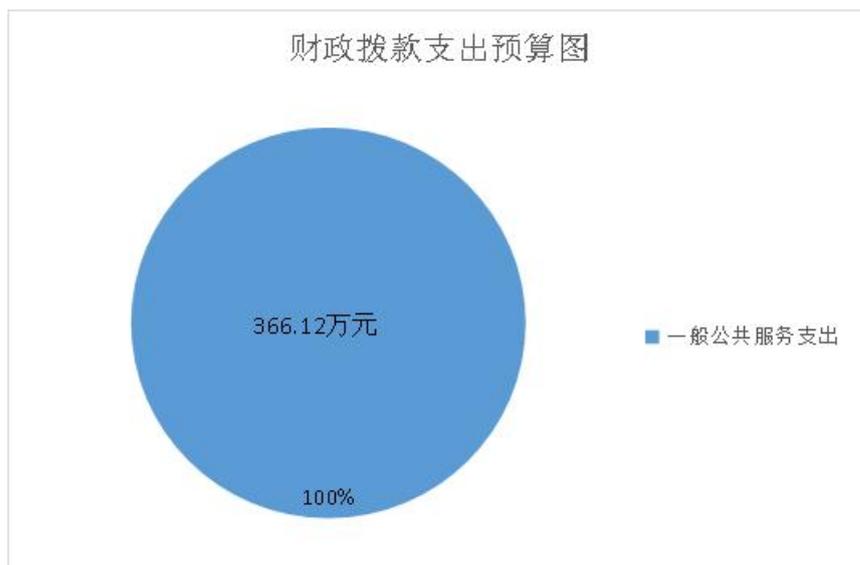


(二) 财政拨款收支情况

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%。

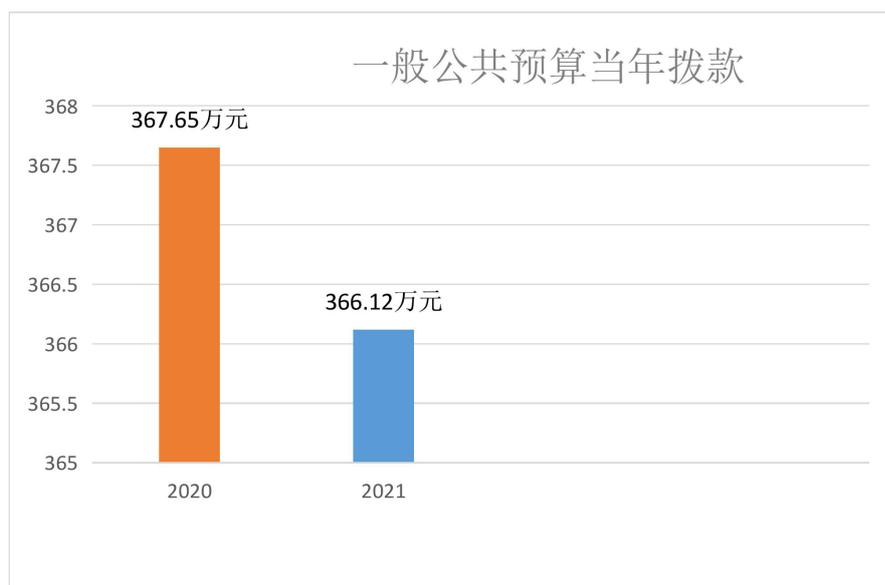


2021 年财政拨款支出预算为 366.12 万元，其中：一般公共服务支出 366.12 万元，占 100%。



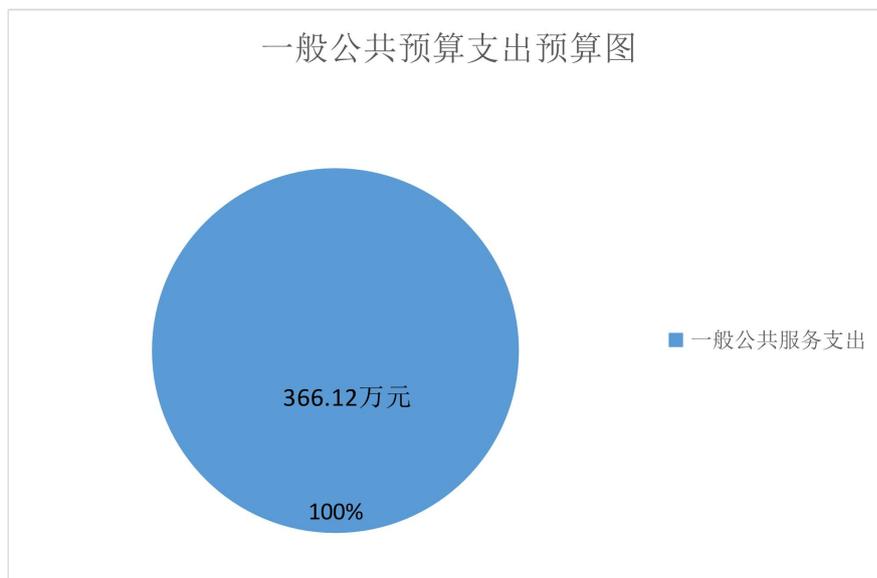
(三) 一般公共预算收支情况

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），按单位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），按单位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年单位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2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款46.4万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款 年度金额：	16.6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	展览演出等	5	数量指标	展览演出等	5
		质量指标	作品观赏性	优	质量指标	作品观赏性	优
		质量指标	作品艺术性	优	质量指标	作品艺术性	优
		质量指标	优秀作品选取率	90%	质量指标	优秀作品选取率	90%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
		时效指标	按照工作节点及时开展活动的及时率	100%	时效指标	按照工作节点及时开展活动的及时率	100%
	效益指标	社会效益	满足人民群众精神文化需求	是	社会效益	满足人民群众精神文化需求	是
		社会效益	为文化繁荣发展营造良好氛围	良	社会效益	为文化繁荣发展营造良好氛围	良
		社会效益	为发掘优秀人才起到良好作用	良	社会效益	为发掘优秀人才起到良好作用	良
		可持续影响指标	促进文化名城建设	良	可持续影响指标	促进文化名城建设	良
		可持续影响指标	促进人才队伍培养	良	可持续影响指标	促进人才队伍培养	良
		满意度指标	观展群众满意度		90%	观展群众满意度	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“文艺齐军”阵地队伍建设						
主管部门	无						
资金情况	财政拨款年度金额:	10.8 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专家讲座场次	2	数量指标	专家讲座场次	2
		数量指标	印刷出版期数	6	数量指标	印刷出版期数	6
		数量指标	每次审稿次数	2	数量指标	每次审稿次数	2
		数量指标	校对次数	1	数量指标	校对次数	1
		时效指标	完成出版工作及时率	90%	时效指标	完成出版工作及时率	90%
		质量指标	会议质量	优	质量指标	会议质量	优
		质量指标	出版质量	优	质量指标	出版质量	优
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益	促进全市文学发展	良	社会效益	促进全市文学发展	良
		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	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
		可持续影响	促进人才培养	良	可持续影响	促进人才培养	良
		可持续影响	促进文化名城建设	良	可持续影响	促进文化名城建设	良
		可持续影响	提高齐文化的影响力	良	可持续影响	提高齐文化的影响力	良
	满意度指标	受众满意度		90%	受众满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	14 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与区县数量	3	数量指标	参与区县数量	3
		数量指标	参与乡镇数量	9	数量指标	参与乡镇数量	9
		数量指标	参与社区、村数量	28	数量指标	参与社区、村数量	28
		数量指标	设立文艺服务品牌数量	3	数量指标	设立文艺服务品牌数量	3
		数量指标	文艺志愿服务惠及群众人次	10000	数量指标	文艺志愿服务惠及群众人次	10000
		数量指标	参加活动人数	500	数量指标	参加活动人数	500
		时效指标	活动开展时效性	及时	时效指标	活动开展时效性	及时
		时效指标	文化活动时间	按时	时效指标	文化活动时间	按时
		时效指标	活动安排情况	及时	时效指标	活动安排情况	及时
		质量指标	是否建立品牌活动	是	质量指标	是否建立品牌活动	是
		质量指标	文艺志愿服务质量	90%	质量指标	文艺志愿服务质量	90%
		质量指标	文艺志愿服务覆盖面	90%	质量指标	文艺志愿服务覆盖面	90%
		成本指标	成本控制在预算内的项目数占比	100%	成本指标	成本控制在预算内的项目数占比	100%
效益指标	经济效益	文艺志愿服务在群	提高	经济效益	文艺志愿服务在群众中	提高	

			众中的影响力			的影响力	
		经济效益	试点部署任务按时完成	是	经济效益	试点部署任务按时完成	是
		经济效益	提高群众的文化水平,促进精神文化需求	是	经济效益	提高群众的文化水平,促进精神文化需求	是
		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	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
		社会效益	丰富人民群众文化生活	是	社会效益	丰富人民群众文化生活	是
		社会效益	群众文化活动开展情况	优	社会效益	群众文化活动开展情况	优
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	可持续影响	项目产出能持续运用	是
		可持续影响	文艺志愿服务群众产生长久的影响	是	可持续影响	文艺志愿服务群众产生长久的影响	是
		可持续影响	对提高各艺术门类艺术工作者的创作水平	有效	可持续影响	对提高各艺术门类艺术工作者的创作水平	有效
	满意度指标	观展群众满意度		90%	观展群众满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新时代文艺志愿服务						
主管部门	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年，组织部分文艺志愿小分队走进社区、学校、农村、企业、事业单位开展多种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。				2021 年，组织部分文艺志愿小分队走进社区、学校、农村、企业、事业单位开展多种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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	文艺志愿服务活动	6	数量指标	文艺志愿服务活动	6
		数量指标	参加活动人次	100	数量指标	参加活动人次	100
		时效指标	活动开展及时率	90	时效指标	活动开展及时率	90
		时效指标	文艺志愿服务任务完成率	90	时效指标	文艺志愿服务任务完成率	90
		质量指标	活动效果满足率	90	质量指标	活动效果满足率	90
		质量指标	活动完成率	90	质量指标	活动完成率	90
		成本指标	成本控制率	100	成本指标	成本控制率	100
	效益指标	社会效益	为文化发展营造良好氛围	优	社会效益	为文化发展营造良好氛围	优
		社会效益	丰富人民群众文化生活	优	社会效益	丰富人民群众文化生活	优
		社会效益	提高文艺志愿的影响力	提高	社会效益	提高文艺志愿的影响力	提高
		可持续影响	深入基层，了解群众，促进文艺作品创作。	是	可持续影响	深入基层，了解群众，促进文艺作品创作。	是
		可持续影响	文艺志愿服务对群众产生积极引导	优	可持续影响	文艺志愿服务对群众产生积极引导作用。	优

			作用。				
		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	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
	满意度 指标	观展群众满意度		90%	观展群众满意度		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、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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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。

十三、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。

十四、一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：

指市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指市文联开展文艺阵地建设、主题文艺活动等业务安排的项目支出。