

2023 年菏泽市文学艺术界联合会部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、主要职责

菏泽市文学艺术界联合会（简称菏泽市文联），是省文联的市级地方组织和团体会员，是全市性文艺家协会、各县区文联和企业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺家们的桥梁和纽带，在市委领导和省文联指导下开展工作。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全市性各文艺家协会和各县区文联、企业文联做好联络、协调、服务工作。

（二）围绕党的中心工作，服务全市大局，发挥好桥梁和纽带作用；团结全市文学艺术家和文艺工作者，繁荣文艺事业，推动经济和社会各项事业的发展。

（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；组织或协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

（四）加强组织宣传工作；办好《牡丹》文学期刊等市文联所属文艺报刊；对有关文化艺术社团进行监督管理；积极开展各种文艺活动。

（五）协同有关部门，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）维护文学艺术家和文艺工作者以及艺术团体知识产权等的合法权益。

（七）大力发展和培植文化产业，加强与社会各界的联系，增强文艺事业发展后劲。

（八）完成市委、市政府和省文联交办的其他任务。

二、机构设置情况

菏泽市文学艺术界联合会部门预算包括：菏泽市文学艺术界联合会本级菏泽市文艺创作研究室。

纳入菏泽市文学艺术界联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市文学艺术界联合会本级
2. 菏泽市文艺创作研究室

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	382.96	一、一般公共服务支出	27.00
一般公共预算收入	382.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	259.71
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	57.04
		九、卫生健康支出	13.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	382.96	本年支出合计	382.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	382.96	支出总计	382.96

收入总体情况表

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	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				382.96	382.96	382.96										
201			一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00										
201	29		群众团体事务	27.00	27.00	27.00										
201	29	01	行政运行	6.00	6.00	6.00										
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.00	21.00	21.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	259.71	259.71	259.71										
207	01		文化和旅游	259.71	259.71	259.71										
207	01	01	行政运行	259.71	259.71	259.71										
208			社会保障和就业支出	57.04	57.04	57.04										
208	05		行政事业单位养老支出	57.04	57.04	57.04										
208	05	02	事业单位离退休	36.00	36.00	36.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	21.04										
210			卫生健康支出	13.03	13.03	13.03										
210	11		行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03										
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	13.03										
221			住房保障支出	26.18	26.18	26.18										
221	02		住房改革支出	26.18	26.18	26.18										
221	02	01	住房公积金	26.18	26.18	26.18										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				382.96	355.96	27.00				
201			一般公共服务支出	27.00		27.00				
201	29		群众团体事务	27.00		27.00				
201	29	01	行政运行	6.00		6.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.00		21.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	259.71	259.71					
207	01		文化和旅游	259.71	259.71					
207	01	01	行政运行	259.71	259.71					
208			社会保障和就业支出	57.04	57.04					
208	05		行政事业单位养老支出	57.04	57.04					
208	05	02	事业单位离退休	36.00	36.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04					
210			卫生健康支出	13.03	13.03					
210	11		行政事业单位医疗	13.03	13.03					
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03					
221			住房保障支出	26.18	26.18					
221	02		住房改革支出	26.18	26.18					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	26.18	26.18					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	382.96	一、一般公共服务支出	27.00	27.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	259.71	259.71		
		八、社会保障和就业支出	57.04	57.04		
		九、卫生健康支出	13.03	13.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.18	26.18		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	382.96	本年支出合计	382.96	382.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	382.96	支 出 总 计	382.96	382.96		

一般公共预算支出情况表

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				382.96	355.96	334.89	21.07	27.00
201			一般公共服务支出	27.00				27.00
201	29		群众团体事务	27.00				27.00
201	29	01	行政运行	6.00				6.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.00				21.00
207			文化旅游体育与传媒支出	259.71	259.71	239.39	20.32	
207	01		文化和旅游	259.71	259.71	239.39	20.32	
207	01	01	行政运行	259.71	259.71	239.39	20.32	
208			社会保障和就业支出	57.04	57.04	56.29	0.75	
208	05		行政事业单位养老支出	57.04	57.04	56.29	0.75	
208	05	02	事业单位离退休	36.00	36.00	35.25	0.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	21.04		
210			卫生健康支出	13.03	13.03	13.03		
210	11		行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03		
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	13.03		
221			住房保障支出	26.18	26.18	26.18		
221	02		住房改革支出	26.18	26.18	26.18		
221	02	01	住房公积金	26.18	26.18	26.18		

一般公共预算基本支出情况表

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						355.96	334.89	21.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	298.14	298.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.55	84.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.87	72.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.94	51.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.70	27.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.04	21.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.03	13.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.18	26.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.07		21.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.82		1.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00		1.00

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.45		10.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.75	36.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.72	16.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.53	18.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						355.96	355.96	355.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	298.14	298.14	298.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.55	84.55	84.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.87	72.87	72.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.94	51.94	51.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.70	27.70	27.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.04	21.04	21.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.03	13.03	13.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.18	26.18	26.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.07	21.07	21.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.45	10.45	10.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.75	36.75	36.75						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.72	16.72	16.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.53	18.53	18.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	1.49						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		27.00	27.00	27.00					
《牡丹》文学出版	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
优秀传统文化传承发展和交流	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
艺术交流和精品创作	特定目标类	7.00	7.00	7.00					

政府采购预算表

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				
合 计			3.70	3.70	3.70						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.70	3.70	3.70					
207	01		文化和旅游	3.70	3.70	3.70					
207	01	01	行政运行	3.70	3.70	3.70					

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 382.96 万元，其中一般公共预算收入 382.96 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 382.96 万元，其中基本支出 355.96 万元，项目支出 27 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 382.96 万元，较上年预算增加 51.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 51.29 万元，其中一般公共预算收入增加 51.29 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 51.29 万元，其中基本支出增加 54.29 万元；项目支出减少 3 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是节约开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是节约开支。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 21.07 万元。较 2022 年预算减少 2.93 万元，下降 12.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3.7 万元，其中：政府采购货物预算 3.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市文学艺术界联合会 2023 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 27 万元，其中财政拨款 27 万元。拟对《牡丹》文学出版等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6 万元，其中财政拨款 6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化创新出版内容，增加特别关注、文艺动态、文艺评论等栏目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		《牡丹》文学出版							
主管部门及代码		菏泽市文学艺术界联合会		实施单位		菏泽市文艺创作研究室			
项目类别		专项业务类		项目期		2023.01-12			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		6		年度预算资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6		其中:财政拨款		6	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标(2023年1月—2023年12月)				年度目标				
	每季度出版一期,3月底出版(《牡丹》文学(含牡丹文艺))第一期;6月底出版(《牡丹》文学(含牡丹文艺))第二期;以此类推。				1:出版《牡丹》文学(含牡丹文艺)4期。2:刊发优秀文学作品率达到95%以上。3:培养文学艺术新人,提升社会影响。				
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		
	成本指标	经济成本	印刷费	≤5.4万元	总成本	印刷费	≤5.4万元		
			设计费、稿费	≤0.6万元		设计费、稿费	≤0.6万元		
		社会成本	惠及人数	近万人	社会成本	惠及人数	近万人		
	产出指标	数量指标	编辑出版期数	≥4期	数量指标	编辑出版期数	≥4期		
			编辑出版字数	≥50万字		编辑出版字数	≥50万字		
		质量指标	刊发优秀文学作品率	≥95%	质量指标	刊发优秀文学作品率	≥95%		
		时效指标	每期出版及时率	100%	时效指标	每期出版及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	培养文学艺术新人,提升社会影响	提升	社会效益指标	培养文学艺术新人,提升社会影响	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文学爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	文学爱好者满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		文艺交流和精品创作						
主管部门及代码		菏泽市文学艺术界联合会		实施单位		菏泽市文学艺术界联合会		
项目类别		专项业务类		项目期		2023.01-12		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	7	年度预算资金总额:		7		
		其中:财政拨款	7	其中:财政拨款		7		
		其他资金	0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标(2023年1月—2023年12月)				年度目标			
	举办文化交流采风展览活动不少于30场,精品创作5件,丰富群众文化生活,推动文艺事业更好发展。				举办文化交流采风展览活动不少于30场,精品创作5件,丰富群众文化生活,推动文艺事业更好发展。			
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	
	成本指标	经济成本	创作费	≤2万元	总成本	创作费	≤2万元	
			场地、器械租赁费、交通费等	≤5万元		场地、器械租赁费、交通费等	≤5万元	
	社会效益指标	惠及群众人次	2万人次		社会效益指标	惠及群众人次		2万人次
			数量指标	精品创作件数		≥5件数	数量指标	精品创作件数
	开展文艺交流活动次数	≥20场次		开展文艺交流活动次数	≥20场次			
	产出指标	质量指标	获得市级以上奖项作品	≥5件数	质量指标	获得市级以上奖项作品	≥5件数	
			参加活动市级以上会员参与率	≥90%		参加活动市级以上会员参与率	≥90%	
	时效指标	举办活动及时率		100%	时效指标	举办活动及时率		100%
		社会效益指标	提升菏泽影响力和知名度	显著提升		社会效益指标	提升菏泽影响力和知名度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务						
主管部门及代码		菏泽市文学艺术界联合会		实施单位		菏泽市文学艺术界联合会		
项目类别		专项业务类		项目期		2023.01-12		
项目资金 (万元)	实施期预算资金总额:	8	年度预算资金总额:		8			
	其中:财政拨款	8	其中:财政拨款		8			
	其他资金	0	其他资金		0			
总体目标	实施期目标 (2023年1月—2023年12月)				年度目标			
	1.开展主题文艺宣传和文艺志愿服务,完成活动场次60余场。2.市级以上会员及志愿者参与率90%以上,带动、培养文艺骨干80%以上。3.文艺志愿服务覆盖面不断扩大、提升艺术服务水平。				1.开展主题文艺宣传和文艺志愿服务,完成活动场次60余场。2.市级以上会员及志愿者参与率90%以上,带动、培养文艺骨干80%以上。3.文艺志愿服务覆盖面不断扩大、提升艺术服务水平。			
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	
	成本指标	经济成本	创作、展演费	≤5万元	总成本	创作、展演费	≤5万元	
			交通费、租赁费	≤3万元		交通费、租赁费	≤3万元	
	社会成本	惠及群众人数	10万人次		社会成本	惠及群众人数		10万人次
			数量指标	主题文艺宣传场次		≥20场次	数量指标	主题文艺宣传场次
	质量指标	带动、培养文艺骨干比率	≥80%		质量指标	带动、培养文艺骨干比率		≥80%
			开展文艺志愿服务场次	≥40场次		开展文艺志愿服务场次	≥40场次	
	时效指标	文艺志愿服务进基层及时率	100%		时效指标	文艺志愿服务进基层及时率		100%
			社会效益指标	文艺志愿服务覆盖面不断扩大、提升艺术服务水平		提升		社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		优秀传统文化传承发展和交流					
主管部门及代码		菏泽市文学艺术界联合会			实施单位		菏泽市文学艺术界联合会
项目类别		专项业务类			项目期		2023.01-12
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		6	年度预算资金总额:		6
		其中:财政拨款		6	其中:财政拨款		6
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标(2023年1月—2023年12月)				年度目标		
	1.开展挖掘保护传承优秀传统文化,每年举办15次传承活动。2.吸纳会员不少于200名,国家级会员参与活动占比25%以上。3.通过交流确保推动优秀文化更好发展。				1.开展挖掘保护传承优秀传统文化,每年举办15次传承活动。2.吸纳会员不少于200名,国家级会员参与活动占比25%以上。3.通过交流确保推动优秀文化更好发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本		材料费、交流费		≤3万元	
				租赁费、展览费		≤3万元	
		社会成本		惠及群众人数		5万人次	
	产出指标	数量指标		开展传承和交流活动		≥15场次	
				吸纳会员人数		≥200人	
		质量指标		国家级会员占比率		≥25%	
				市级及以上会员参加占比率		≥100%	
	时效指标		活动举行的及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标		提升文化影响力,推动优秀传统文化更好发展		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对优秀传统文化保护传承的满意度		≥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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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。