

青岛市黄岛区文学艺术界联合会（本级）
2025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 2025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 2025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

（一）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。

（二）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。

（三）开展文艺领域学术研究与交流。参与拟订文艺规章制度。参与全区有关文化建设规划、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。

（四）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。

（五）对全区性文艺家协会、学会、研究会和基层文联、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。维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

（六）主办《西海岸》文艺季刊。

（七）根据新区特质特色，创新性开展工作，在全市、全省、全国探索形成更多可复制可推广的工作成果，推动新区更高质量发展。

（八）完成工委（区委）、管委（区政府）交办和委托的其他事项。

二、机构设置

西海岸新区文联单位内设机构共2个，分别为：

1. 办公室。
2. 协会科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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	342.90	一、一般公共服务支出	277.99
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	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.92
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	25.98
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	342.90	本年支出合计	342.90
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	342.90	支出总计	342.90

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：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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	342.90	342.90	342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	277.99	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	277.99	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012902	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012950	事业运行	227.99	227.99	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	25.98	25.98	25.98	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：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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	342.90	292.90	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	277.99	227.99	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	277.99	227.99	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012950	事业运行	227.99	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	25.98	25.98	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：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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	342.90	一、一般公共服务支出	277.99	277.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	38.92	38.92	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	25.98	25.98	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	342.90	本年支出合计	342.90	342.90	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	342.90	支出总计	342.90	342.90	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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	342.90	292.90	272.45	20.45	50.00
2	201	一般公共服务支出	277.99	227.99	207.54	20.45	50.00
3	20129	群众团体事务	277.99	227.99	207.54	20.45	50.00
4	2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
5	2012950	事业运行	227.99	227.99	207.54	20.45	0.00
6	208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	25.98	25.98	25.98	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：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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	292.90	272.45	20.45
2	301	工资福利支出	276.67	270.91	5.77
3	30101	基本工资	55.61	55.61	0.00
4	30102	津贴补贴	34.15	34.15	0.00
5	30103	奖金	1.52	0.77	0.75
6	30106	伙食补助费	5.02	0.00	5.02
7	30107	绩效工资	99.13	99.13	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	0.00
9	30109	职业年金缴费	12.97	12.97	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
12	30113	住房公积金	25.98	25.98	0.00
13	302	商品和服务支出	13.98	0.00	13.98
14	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
15	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
16	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
17	30228	工会经费	2.24	0.00	2.24
18	30239	其他交通费用	6.93	0.00	6.93
19	30299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
20	303	对个人和家庭的补助	2.24	1.54	0.70
21	30302	退休费	0.70	0.00	0.70
22	30307	医疗费补助	1.54	1.54	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（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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	292.90	272.45	20.45
2	505	对事业单位经常性补助	290.66	270.91	19.75
3	50501	工资福利支出	276.67	270.91	5.77
4	50502	商品和服务支出	13.98	0.00	13.98
5	509	对个人和家庭的补助	2.24	1.54	0.70
6	50901	社会福利和救助	1.54	1.54	0.00
7	50905	离退休费	0.70	0.00	0.70

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：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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2025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：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	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2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区文学艺术界联合会（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	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
青岛市黄岛区文学艺术界联合会			5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
青岛市黄岛区文学艺术界联合会本级			5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
[2012902]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为342.90万元，包括：一般公共预算拨款收入342.90万元、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：2025年支出预算为342.90万元，其中基本支出292.90万元、项目支出50.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算342.90万元，较上年预算减少18.39万元，其中：

1. 收入预算减少18.39万元，其中一般公共预算拨款收入减少18.39万元。

2. 支出预算减少18.39万元，其中基本支出减少3.24万元、项目支出减少15.15万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员调动及项目减少所致。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入342.90万元，与上一年相比，减少18.39万元，下降5.09%，主要原因是：人员调动及项目减少所致。

2025年一般公共预算支出342.90万元，与上一年相比，减少18.39万元，下降5.09%，主要原因是：人员调动及项目减少所致。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出292.90万元，其中：

人员经费272.45万元，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、绩效工资、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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费20.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。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0.00万元，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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市黄岛区文学艺术界联合会（本级）为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市黄岛区文学艺术界联合会（本级）的事业运行经费财政拨款预算为20.45万元，与上一年相比，减少0.27万元，下降1.3%。主要原因是：人员调动所致。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额5.40万元，其中：财政拨款安排5.40万元，其他资金安排0.00万元。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5.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无公车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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

区文联单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金50万元，其中财政拨款50万元。拟对文联工作经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文联工作经费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025年度)

316青岛市黄岛区文学艺术界
联合会

单位：万元

项目编号	37021125002203160001W		项目名称	四1222-文联工作经费
主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		预算金额	50.00
绩效目标	目标1:通过开展《西海岸》刊物出版工作,年内完成出版四期,全年出版=4期,共计=5040册,促进文化传播,丰富人民群众文化生活。目标2:举办大型文学、美术、摄影、书法等活动≥1次,征集作品≥200幅,丰富人民群众文化生活,培育践行社会主义核心价值观,目标3:全年出版印刷《双珠诗社》刊物=2期,出版刊物数量≥1000册,促进文化传播,丰富人民群众文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	出版《西海岸》刊物全年四期	≤6.25万元/每期
			书画摄影文艺作品展活动费用	≤7.8万元/一次
			出版2期《双珠诗刊》	≤0.8万元/每期
	产出指标	数量指标	出版《西海岸》刊物册数	=5040册
			出版《西海岸》刊物期数	=4期
			举办书画摄影展次数	≥1次
			举办书画摄影展参赛作品	≥100幅
			出版《双珠诗刊》	=2期
		质量指标	《西海岸》刊物出版质量达标率	≥90%
			发行质量达标率	≥90%
			书画摄影展活动完成达标率	≥90%
			参赛作品达标率	≥90%
			出版《双珠诗刊》质量达标率	≥90%
		时效指标	《西海岸》刊物出版完成时间	每季度1期,全年共4期
			书画摄影展活动完成时间	每季度1次
	出版《双珠诗刊》完成时间		6个月1期,全年2期	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉情况	≤0
			活动参与情况	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95百分比
			广大文艺工作者满意度	≥95百分比

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

通过开展《西海岸》刊物出版工作，年内完成出版四期，全年出版=4期，共计=5040册，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。举办大型文学、美术、摄影、书法等活动 ≥ 1 次，征集作品 ≥ 200 幅，丰富人民群众文化生活，培育践行社会主义核心价值观，全年出版印刷《双珠诗社》刊物=2期，出版刊物数量 ≥ 1000 册，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。

2. 立项依据

三定方案

3. 实施主体

青岛西海岸新区文学艺术界联合会。

4. 实施方案

通过开展《西海岸》刊物出版工作，年内完成出版四期，全年出版=4期，共计=5040册，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。举办大型文学、美术、摄影、书法等活动 ≥ 1 次，征集作品 ≥ 200 幅，丰富人民群众文化生活，培育践行社会主义核心价值观，全年出版印刷《双珠诗社》刊物=2期，出版刊物数量 ≥ 1000 册，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。

5. 实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31。

6. 年度预算安排

50万元。

7. 绩效目标和指标

详见文联工作经费项目支出绩效目标批复表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

316青岛市黄岛区文学艺术界
联合会

单位：万元

项目编码	37021125002203160001W	项目名称	四1222-文联工作经费	
主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会	预算金额	50.00	
绩效目标	目标1:通过开展《西海岸》刊物出版工作,年内完成出版四期,全年出版=4期,共计=5040册,促进文化传播,丰富人民群众文化生活。目标2:举办大型文学、美术、摄影、书法等活动≥1次,征集作品≥200幅,丰富人民群众文化生活,培育践行社会主义核心价值观,目标3:全年出版印刷《双珠诗社》刊物=2期,出版刊物数量≥1000册,促进文化传播,丰富人民群众文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	出版《西海岸》刊物全年四期	≤6.25万元/每期
			书画摄影文艺作品展活动费用	≤7.8万元/一次
			出版2期《双珠诗刊》	≤0.8万元/每期
	产出指标	数量指标	出版《西海岸》刊物册数	=5040册
			出版《西海岸》刊物期数	=4期
			举办书画摄影展次数	≥1次
			举办书画摄影展参赛作品	≥100幅
			出版《双珠诗刊》	=2期
		质量指标	《西海岸》刊物出版质量达标率	≥90%
			发行质量达标率	≥90%
			书画摄影展活动完成达标率	≥90%
			参赛作品达标率	≥90%
			出版《双珠诗刊》质量达标率	≥90%
		时效指标	《西海岸》刊物出版完成时间	每季度1期,全年共4期
			书画摄影展活动完成时间	每季度1次
	出版《双珠诗刊》完成时间		6个月1期,全年2期	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉情况	≤0
			活动参与情况	≥300人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95百分比	
		广大文艺工作者满意度	≥95百分比	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。