

**2026 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 2026 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 2026 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只包括菏泽市文学艺术界联合会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽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
一、财政拨款收入	363.01	一、一般公共服务支出	6.38
一般公共预算拨款收入	363.01	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	262.94
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	53.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.41
		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	24.98
		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	363.01	本年支出合计	363.01
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	363.01	支出总计	363.01

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市文学艺术界联合会

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	363.01	363.01	363.01										
201			一般公共服务支出	6.38	6.38	6.38										
	29		群众团体事务	6.38	6.38	6.38										
		99	其他群众团体事务支出	6.38	6.38	6.38										
207			文化旅游体育与传媒支出	262.94	262.94	262.94										
	01		文化和旅游	257.14	257.14	257.14										
		01	行政运行	238.64	238.64	238.64										
		08	文化活动	13.80	13.80	13.80										
		11	文化创作与保护	4.70	4.70	4.70										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.80	5.80	5.80										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80	5.80	5.80										
208			社会保障和就业支出	53.29	53.29	53.29										
	05		行政事业单位养老支出	52.55	52.55	52.55										
		02	事业单位离退休	22.80	22.80	22.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	28.05	28.05	28.05										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	1.70										
	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74										
		99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74										
210			卫生健康支出	15.41	15.41	15.41										
	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41										
		01	行政单位医疗	15.30	15.30	15.30										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11										
221			住房保障支出	24.98	24.98	24.98										
	02		住房改革支出	24.98	24.98	24.98										
		01	住房公积金	24.98	24.98	24.98										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市文学艺术界联合会

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				363.01	338.71	24.30	
201			一般公共服务支出	6.38	6.38		
	29		群众团体事务	6.38	6.38		
		99	其他群众团体事务支出	6.38	6.38		
207			文化旅游体育与传媒支出	262.94	238.64	24.30	
	01		文化和旅游	257.14	238.64	18.50	
		01	行政运行	238.64	238.64		
		08	文化活动	13.80		13.80	
		11	文化创作与保护	4.70		4.70	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.80		5.80	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80		5.80	
208			社会保障和就业支出	53.29	53.29		
	05		行政事业单位养老支出	52.55	52.55		
		02	事业单位离退休	22.80	22.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70		
	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
		99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
210			卫生健康支出	15.41	15.41		
	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41		
		01	行政单位医疗	15.30	15.30		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		
221			住房保障支出	24.98	24.98		
	02		住房改革支出	24.98	24.98		
		01	住房公积金	24.98	24.98		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽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			
			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	363.01	一、一般公共服务支出	6.38	6.38		
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	262.94	262.94		
		七、社会保障和就业支出	53.29	53.29		
		八、卫生健康支出	15.41	15.41		
		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	24.98	24.98		

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	363.01	本 年 支 出 合 计	363.01	363.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	363.01	支 出 总 计	363.01	363.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市文学艺术界联合会

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				363.01	338.71	312.27	26.44	24.30
201			一般公共服务支出	6.38	6.38		6.38	
	29		群众团体事务	6.38	6.38		6.38	
		99	其他群众团体事务支出	6.38	6.38		6.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	262.94	238.64	218.59	20.05	24.30
	01		文化和旅游	257.14	238.64	218.59	20.05	18.50
		01	行政运行	238.64	238.64	218.59	20.05	
		08	文化活动	13.80				13.80
		11	文化创作与保护	4.70				4.70
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80				5.80
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80				5.80
208			社会保障和就业支出	53.29	53.29	53.29		
	05		行政事业单位养老支出	52.55	52.55	52.55		
		02	事业单位离退休	22.80	22.80	22.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	28.05		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	1.70		
		99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
		99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210			卫生健康支出	15.41	15.41	15.41		
	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41		
		01	行政单位医疗	15.30	15.30	15.30		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		

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	
221			住房保障支出	24.98	24.98	24.98		
	02		住房改革支出	24.98	24.98	24.98		
		01	住房公积金	24.98	24.98	24.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						338.71	312.27	26.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.71	287.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.31	87.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.94	59.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.58	51.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.70	19.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.05	28.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.98	24.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.44		26.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.11		3.11
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.70		2.70

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.49		8.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.56	24.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.80	22.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市文学艺术界联合会

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市文学艺术界联合会

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：2026 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）：菏泽市文学艺术界联合会

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：2026 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): 菏泽市文学艺术界联合会

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
							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						338.71	338.71	338.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.71	287.71	287.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.31	87.31	87.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.94	59.94	59.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.58	51.58	51.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.70	19.70	19.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.05	28.05	28.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	15.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.98	24.98	24.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.44	26.44	26.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.11	3.11	3.11						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.23	0.23	0.23						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.49	8.49	8.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.56	24.56	24.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.80	22.80	22.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市文学艺术界联合会

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		24.30	24.30	24.30					
文艺传承发展与创作	特定目标类	9.30	9.30	9.30					
《牡丹》文艺出版	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
主题文艺活动和新时代文明实践志 愿服务	特定目标类	9.00	9.00	9.00					

政府采购预算表

部门(单位): 菏泽市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	2.85	2.85	2.85					
201			一般公共服务支出	2.85	2.85	2.85					
	29		群众团体事务	2.85	2.85	2.85					
		99	其他群众团体事务支出	2.85	2.85	2.85					

第三部分

2026 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：2026年收入预算363.01万元，其中：一般公共预算收入363.01万元。

（二）支出预算：2026年支出预算363.01万元，其中：基本支出338.71万元，项目支出24.30万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算363.01万元，较上年预算减少126.73万元，其中：

1. 收入预算减少126.73万元，其中：一般公共预算收入增加3.27万元，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，其他收入减少130.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少126.73万元，其中：基本支出增加3.27万元，项目支出减少130.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，“花开盛世”中国牡丹之都牡丹文学、美术、书法、摄影、民间文艺作品大赛暂停举办。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.40万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

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 0.40 万元，与上年基本持平。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 26.44 万元。较 2025 年预算减少 1.83 万元，下降 6.47%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.70 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 3 个,预算资金 24.30 万元,其中财政拨款 24.30 万元。拟对主题文艺活动和新时代文明实践志愿服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 9.00 万元,其中财政拨款 9.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化《牡丹》文艺出版等项目 2026 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

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		文艺传承发展与创作		
主管部门及代码		菏泽市文学艺术界联合会204	实施单位	菏泽市文学艺术界联合会本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1年
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	9.3万元	
		其中:财政拨款	9.3万元	
		其他资金		
总体目标	扎实做好文艺精品创作规划,以“出精品、出人才、获大奖”为根本,强力谋划主题创作、重大题材创作。围绕宣传习近平文化思想、打造“黄河文化新高地”以及菏泽“后来居上”目标实现等重大主题,深入开展大型采风创作活动,推出一批有艺术、有深度、有影响力的文艺作品。同时,开展系列创作评选展览展演活动,通过举办文化交流采风展览活动20场,精品创作5件,举办15次传承活动,吸纳会员200名,达到推动优秀文化更好发展,推动文艺事业更好发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.3万元
			展览费	≤4.8万元
			创作费	≤4.5万元
	产出指标	数量指标	精品创作作品数量	≥5件
			开展文艺交流活动、传承活动场次	≥45场
			吸纳会员人数	≥200名
			获得市级以上奖项作品	≥5件
			参加活动市级以上会员参与率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升文化软实力,提升菏泽影响力和知名度	显著提升
			推动文化产业更好发展,走出菏泽	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及群众人数	≥5万人
受益对象满意度			≥95%	
时效指标	时效指标	举办活动及时率	≥95%	
		提升文化软实力,提升菏泽影响力和知名度	显著提升	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		主题文艺活动和新时代文明实践志愿服务		
主管部门及代码		菏泽市文学艺术界联合会204	实施单位	菏泽市文学艺术界联合会本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1年
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		9万元
		其中：财政拨款		9万元
		其他资金		
总体目标	广泛开展主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务活动，组织作家艺术家深入农村、社区、学校、军营、企业等，开展慰问演出、采风创作、辅导培训、展览展演等活动，以结对子、种文化的形式，推动乡村文化振兴，不断夯实基层精神文明建设基础。在人才培养、名家服务、活动开展、展览展演等方面，开设文艺直通车，畅通服务基层渠道。通过开展主题文艺宣传25场，开展文艺志愿服务10场，达到丰富群众文化生活，有力扩大文艺志愿服务品牌影响，为“强基工程”实施提供更好的载体的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万元
			展览、展演费	≤5万元
			志愿服务费	≤4万元
	产出指标	数量指标	深入基层开展活动比率	≥50%
		质量指标	带动、培养文艺骨干比率	≥80%
			市级以上会员及志愿者参与率	≥90%
	时效指标	文艺志愿服务进基层及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升艺术服务水平	显著提升
			提高文艺骨干水平	显著提高
惠及群众人数			≥10万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		《牡丹》文艺出版			
主管部门及代码		菏泽市文学艺术界联合会204	实施单位	菏泽市文学艺术界联合会本级	
项目类别		特定目标类		项目期限	
				1年	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		6万元	
		其中：财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	《牡丹》文艺由菏泽市文联主管主办，菏泽市文艺创作研究室编辑出版，现已出版211期，共设置6个栏目，包括“特别关注”“文艺动态”“艺术天地”“名家访谈”“艺术赏析”“党建风采”，包括展览展示、评奖比赛、文艺志愿服务、会议研讨、学习培训、组织建设、基地建设、文艺品牌打造、名人名家推介、优秀文艺作品评论等等方面。通过出版《牡丹》文艺4期以上，出版字数50万字以上，提高社会大众写作的积极性，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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6万元	
			印刷费	≤5.4万元	
			设计费、稿费	≤0.6万元	
	产出指标	数量指标	《牡丹》文艺编辑出版期数	≥4期	
			编辑出版字数	≥50万字	
		质量指标	每期出版数量	≥1800本	
			《牡丹》文艺错字率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	四期出版完成时间	2025年12月31日前
			惠及群众人数	≥5万人	
培养文学艺术新人			效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会大众写作的积极性	提高		
		受益对象满意度	≥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。