

2026年山东省文学艺术界联合会 所属协会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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、主要职责

山东省戏剧家协会、山东省音乐家协会、山东省曲艺家协会、山东省舞蹈家协会、山东省杂技艺术家协会、山东省美术家协会、山东省书法家协会、山东省摄影家协会、山东省电影家协会、山东省电视艺术家协会、山东省民间文艺家协会、山东省文艺评论家协会等12个协会（以下简称省文联所属文艺家协会）均为省文联机关所属事业单位，实行一个机构、多个分支的模式。省文联所属文艺家协会主要职责是：承担相关艺术门类的作品创作；组织赛事评选、演出展览、评审考级等工作；承担艺术人才培养、学术交流、文艺志愿服务、传统艺术整理与保护、会员服务管理等相关工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省文学艺术界联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）山东省戏剧家协会
- （二）山东省音乐家协会
- （三）山东省曲艺家协会
- （四）山东省舞蹈家协会
- （五）山东省杂技艺术家协会
- （六）山东省美术家协会
- （七）山东省书法家协会
- （八）山东省摄影家协会
- （九）山东省电影家协会
- （十）山东省电视艺术家协会
- （十一）山东省民间文艺家协会

(十二) 山东省文艺评论家协会

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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	1,157.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,157.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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）	796.05	六、文化旅游体育与传媒支出	1,727.03
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	203.00
五、其他收入	68.95	八、卫生健康支出	67.00
		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	79.00
		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	2,022.00	本 年 支 出 合 计	2,076.03
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	54.03	结转下年	
收 入 总 计	2,076.03	支 出 总 计	2,076.03

收入总体情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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	2,076.03	1,157.00	1,157.00				796.05		68.95				54.03
207			文化旅游体育与传媒支出	1,727.03	808.00	808.00				796.05		68.95				54.03
	01		文化和旅游	1,727.03	808.00	808.00				796.05		68.95				54.03
		99	其他文化和旅游支出	1,727.03	808.00	808.00				796.05		68.95				54.03
208			社会保障和就业支出	203.00	203.00	203.00										
	05		行政事业单位养老支出	203.00	203.00	203.00										
		02	事业单位离退休	69.00	69.00	69.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	89.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00										
210			卫生健康支出	67.00	67.00	67.00										
	11		行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00										
		02	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00										
221			住房保障支出	79.00	79.00	79.00										
	02		住房改革支出	79.00	79.00	79.00										
		01	住房公积金	79.00	79.00	79.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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	2,076.03	1,152.00	924.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,727.03	803.00	924.03	
	01		文化和旅游	1,727.03	803.00	924.03	
		99	其他文化和旅游支出	1,727.03	803.00	924.03	
208			社会保障和就业支出	203.00	203.00		
	05		行政事业单位养老支出	203.00	203.00		
		02	事业单位离退休	69.00	69.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	67.00	67.00		
	11		行政事业单位医疗	67.00	67.00		
		02	事业单位医疗	67.00	67.00		
221			住房保障支出	79.00	79.00		
	02		住房改革支出	79.00	79.00		
		01	住房公积金	79.00	79.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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、一般公共预算收入	1,157.00	一、一般公共服务支出				
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、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	808.00	808.00		
		七、社会保障和就业支出	203.00	203.00		
		八、卫生健康支出	67.00	67.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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
		十七、住房保障支出	79.00	79.00		
		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	1,157.00	本 年 支 出 合 计	1,157.00	1,157.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,157.00	支 出 总 计	1,157.00	1,157.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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	1,157.00	1,152.00	998.00	154.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	808.00	803.00	654.00	149.00	5.00
	01		文化和旅游	808.00	803.00	654.00	149.00	5.00
		99	其他文化和旅游支出	808.00	803.00	654.00	149.00	5.00
208			社会保障和就业支出	203.00	203.00	198.00	5.00	
	05		行政事业单位养老支出	203.00	203.00	198.00	5.00	
		02	事业单位离退休	69.00	69.00	64.00	5.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	89.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	67.00	67.00	67.00		
	11		行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
		02	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
221			住房保障支出	79.00	79.00	79.00		
	02		住房改革支出	79.00	79.00	79.00		
		01	住房公积金	79.00	79.00	79.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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				1,152.00	998.00	154.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	933.90	933.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.40	221.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	243.50	243.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	179.00	179.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.00	46.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	154.00		154.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.40		18.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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	

（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）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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	

（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）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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
类	款		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				
		合计				1,152.00	1,152.00	1,152.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	933.90	933.90	933.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.40	221.40	221.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	243.50	243.50	243.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	179.00	179.00	179.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	89.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.00	46.00	46.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	79.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	154.00	154.00	154.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.40	18.40	18.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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
类	款		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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.20	43.20	43.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.10	38.10	38.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.10	64.10	64.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.00	32.00	32.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.10	26.10	26.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		924.03	5.00	5.00				865.00		54.03
省文联所属协会业务活动经费	其他运转类	54.03								54.03
省文联所属协会文艺服务专项活动经费	其他运转类	870.00	5.00	5.00				865.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会所属协会

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	国有资本经营预算				
			合 计	38.57	7.25	7.25				31.32		
207			文化旅游体育与传媒支出	38.57	7.25	7.25				31.32		
	01		文化和旅游	38.57	7.25	7.25				31.32		
		99	其他文化和旅游支出	38.57	7.25	7.25				31.32		

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,076.03万元，其中：一般公共预算收入1,157万元，事业收入796.05万元，其他收入68.95万元，上年结转54.03万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,076.03万元，其中：基本支出1,152万元，项目支出924.03万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,076.03万元，比上年减少168.1万元，其中：

1. 收入预算减少168.1万元，其中一般公共预算收入增加103万元，事业收入减少119.05万元，其他收入增加64.05万元，上年结转减少216.1万元。

2. 支出预算减少168.1万元，其中基本支出增加103万元，项目支出减少271.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是消化库存资金，上年结转减少。二是协会考级改革，单位资金减少。

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5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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年本单位机关运行经费安排0万元，2026年事业运行经费安排154万元，比上年增加11.00万元，增长7.7%。主要原因是：编制内实有人数增加。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为6.6万元，比上年减少2.4万元，下降26.67%。主要原因是：部分整理工作上年已完成。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算38.57万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.57万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车1辆、离退休老干部保障用车1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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省文学艺术界联合会所属协会2026年政策和项目全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目2个，预算资金924.03万元，其中财政拨款5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省文联所属协会文艺服务专项活动经费、省文联所属协会业务活动经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省文联所属协会文艺服务专项活动经费		
主管部门及代码			711_山东省文学艺术界联合会	实施单位	山东省文学艺术界联合会所属协会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	870.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	865.00	
总体目标	打造山东文艺志愿服务品牌，满足人民群众日益增长的美好生活文化需要，通过培训、展览、组织创作、深扎采风等活动，促进我省艺术整体水平提高。				
	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	总成本	≤870万元/年	
			财政资金	≤5万元/年	
			单位资金	≤865万元/年	
			三类会议标准	≤450元/人/天	
			三类培训标准	≤450元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	省剧协会议开展次数	≥2次	
			省剧协发展会员数量	≥100人	
			省音协比赛展演开展次数	≥5次	
			省音协比赛展演人数	≥500人	
			省音协会议/培训开展次数	≥2次	
			省音协音乐考级开考专业数量	≤21项	
			书协活动（文艺志愿活动次数、举办书法作品展场次）	≥2次	
			书协展览展出作品数量	200件	
			书协高研班参加人数	≥45人	
			书协会员培训参与人数	≥200人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	省摄协参加展览作品数量	≥100幅/场
			省摄协会议开展次数	≥2次
			省摄协展览和文艺志愿活动开展次数	≥4次
			省摄协参加展览和文艺志愿活动人数	≥100人
			省影协会议开展次数	2次
			省影协会议参与人数	≤40人
			美协举办展览次数	≥2次
			美协新人新作展入选作品数量	≥300人
			美协第六届寻找美术符号成果展入选作品数量	≥260幅
			美协写生创作班开展次数	≥4次
绩效指标	产出指标	数量指标	舞协采访老艺术家数量	≥8人
			舞协会员发展人数	≥150人
			舞协会议开展次数	≥2次
			舞协培训参与人数	≥200人
			民协工作会议开展次数	1次
			民协工作会参与人数	≥17人
			曲协演出开展次数	≥1次
			曲协演员人数	≥10人
			曲协发展会员人数	≥25人
			曲协考级人数	≥450人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	省杂协发展省级会员	≥17人
			省杂协配合中杂协完成各项工作	≥5次
			省杂协配合各省市杂协完成各项工作	≥3次
			省评协发展会员人数	≤25人
			省视协小主持金话筒电视大赛参与人数	≥500人
			省视协山东省电视主持新秀会活动参与人数	≥10人
			省视协中视协播音主持山东省地区考级工作报名人数	≥500人
			省视协山东大学生AI短视频大赛参与人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	省剧协各项工作完成率	100%
			省音协考级通过率	≥90%
			省音协业务活动全省覆盖率	≥90%
			书协培训合格率	100%
			书协展出作品达标标准	省级标准
			省摄协志愿服务合格率	≥90%
			省摄协地市级协会参与率	≥90%
			省摄协作品达到标准	省级
			省影协培训合格率	≥90%
			省影协全省区域参与率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	美协新人新作展投稿作者山东16市覆盖率	≥90%
			美协作品达到省级标准	省级
			舞协业务活动开展质量	优良
			舞协宣传范围	市级、省级
			民协工作会议全省各团体会员参与率	≥80%
			曲协活动质量	优良
			省杂协参加中杂协金菊奖达到国家级标准	国家级
			省视协考级通过合格率	≥80%
			省视协参评电视类作品质量	符合电视台播出标准
绩效指标	产出指标	时效指标	省剧协各项活动专家评审完成时间	11月
			省音协音乐考级完成时间	8月-12月
			书协高研班开课时间	2026年1月至2026年12月
			省摄协深扎活动完成时间	11月
			省摄协志愿服务活动时间	1月-12月
			省影协会议完成时间	12月底前
			美协新人新作展完成时间	10月底前
			美协文艺志愿服务活动时间	1月-12月
			舞协培训完成时间	12月前
			民协会议完成时间	7月底之前
绩效指标	产出指标	时效指标	曲协业务活动完成时间	12月前
			省杂协完成时间	2026年11月底
			省评协发展会员完成时间	7月
			省视协小主持人金话筒电视大赛完成时间	10月前
			省视协山东大学生AI短视频大赛	10月前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	省剧协观看演出、文艺志愿服务受众人数	≥500人
			省剧协服务会员人数	≥100人
			省音协观看演出人数	≥5000人
			省音协服务会员人数	≥1000人
			书协书法展参观人数/文艺志愿服务人数	≥500人
			省摄协文艺志愿服务人数	≥100人次
			省摄协服务会员人数	≥1000次
			省影协服务会员人数	≥150人
			美协文艺志愿服务受众人数	≥500人
			美协服务会员人数	≥300人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	舞协服务基层舞蹈会员范围	全省16市
			民协服务会员	≥50人
			曲协观看演出人数	≥100人
			省杂协服务会员个人	服务会员100个人
			省杂协服务团体会员单位	≥次5次
			省视协参加评奖人数	≥200人
			省视协组织全省大赛活动场次	≥2次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	省剧协吕剧艺术展演持续影响力	连续举办八届
			省音协展演活动持续影响力	连续举办3届
			书协高研班新文艺群体占培训人员比重	提高10%
			省摄协新文艺群体占培训人员比重	增加10人
			省摄协品牌展览持续影响力	连续举办
			省影协培训持续影响力	连续举办6届
			美协增强新人新作展持续影响力	连续举办30届
			美协增强“寻找美术符号助力乡村振兴”成果展持续影响力	连续举办6届
			民协推到我省民间文艺事业繁荣发展	持续推动
			民协社会影响力	服务团体会员单位和会员，社会影响力有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	曲协推动曲艺事业繁荣发展	持续推动
			省杂协社会影响力	服务团体会员单位和会员个人，社会影响力有所提升
			省评协新文艺群体占会员人员比重	增加3人
			省视协山东省小主持人金话筒电视大赛持续影响力	连续举办16届
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省剧协服务对象满意度	≥95%
			省音协活动员满意度	≥90%
			书协培训人员满意度	≥95%
			省摄协培训人员满意度	≥80%
			省影协培训人员满意度	≥90%
			美协新人新作展观众满意度	≥95%
			舞协“蒲公英”基层舞蹈骨干培训学员满意度	≥98%
			民协服务团体会员单位和会员满意度	≥90%
			曲协观众满意度	≥98%
			省杂协观众/培训人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省视协金话筒大赛参赛队满意度	≥95%
------	-------	-----------	----------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省文联所属协会业务活动经费	
主管部门及代码			711_山东省文学艺术界联合会	实施单位 山东省文学艺术界联合会所属协会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54.03
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	54.03
总体目标	打造山东文艺志愿服务品牌，满足人民群众日益增长的美好生活文化需要，通过培训、展览、组织创作、深扎采风等活动，促进我省艺术整体水平提高。			
	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	总成本	≤54.03492
			单位资金	≤54.03492
			差旅费伙食补助标准	100元/人/天
			差旅费交通补助标准	80元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	剧协活动开展次数	≥1次
			剧协参加活动艺术家人数	≥5人
			省书协劳务费发放人数	5人
			省音协劳务费发放人数	≥3人
			省摄协劳务费发放人数	≥3人
			省舞协发放人数	≥3人
			省美协发放人数	≥5人
			曲协演出次数	≥2次
			视协山东大学生AI短视频大赛参与人数	≥100人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	剧协各项工作完成率	100%
			书协支付完成率	100%
			音协支付完成率	100%
			摄协支付完成率	100%
			省舞协支付劳务费完成率	100%
			省美协支付劳务费完成率	100%
			曲协活动质量	优良
			视协参评电视类作品质量	符合电视台播出标准
绩效指标	产出指标	时效指标	剧协活动完成时间	2026年11月前
			省书协劳务费支付时间	2026年2月底前
			省音协劳务费支付时间	2026年2月底前
			省摄协劳务费支付时间	2026年4月底前
			省舞协劳务费支付时间	2026年5月底前
			省美协劳务费支付时间	2026年5月底前
			曲协业务活动完成时间	10月底
			视协山东大学生AI短视频大赛	10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	视协获奖人员	≥30人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	剧协山东省小戏小剧创作影响力	持续提升
			曲协推动曲艺事业繁荣发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	剧协参加活动艺术家满意度	≥90%
			曲协观众满意度	≥98%
			视协参赛人员代表满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“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：指省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。