

2026年山东省文学艺术界联合会 机关单位预算

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

省文联是中国文联的省级地方组织和团体会员，是全省性文艺家协会和各市文联、企事业文联的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，在省委、省政府和中国文联指导下，依据中国文联和省文联章程开展工作。

省文联要适应新形势、新任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合自身特点、充满生机活力的运行机制，创造性地开展工作。一是积极开展活动，组织文艺家深入生活，繁荣创作。二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。三是认真听取文艺家的意见，及时反映文艺家的建议和要求，依法维护文艺家的合法权益。四是拓展民间文化艺术交流渠道，为文艺家和文艺工作者对外文化交流做好服务工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行省文学艺术工作者代表大会和省文联委员会的决议、决定。为全省性各文艺家协会和各市文联及全省性产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全省文联代表大会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议和全省性文艺家代表大会。

（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。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

（四）负责文联的组织宣传工作。主管文联系统省一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（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) 维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七) 完成省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

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：

(1) 办公室

(2) 人事部

(3) 组织联络部

(4) 文艺部

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机关

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	2,044.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,044.00	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）		六、文化旅游体育与传媒支出	1,714.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	262.00
五、其他收入	29.00	八、卫生健康支出	44.00
		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	53.00
		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	2,073.00	本 年 支 出 合 计	2,073.00
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	2,073.00	支 出 总 计	2,073.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会机关

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	2,073.00	2,044.00	2,044.00						29.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,714.00	1,685.00	1,685.00						29.00				
	01		文化和旅游	1,514.00	1,485.00	1,485.00						29.00				
		01	行政运行	551.00	551.00	551.00										
		02	一般行政管理事务	962.02	933.02	933.02						29.00				
		99	其他文化和旅游支出	0.98	0.98	0.98										
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	200.00	200.00	200.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	262.00	262.00	262.00										
	05		行政事业单位养老支出	262.00	262.00	262.00										
		01	行政单位离退休	172.00	172.00	172.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.00	60.00	60.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.00	30.00	30.00										
210			卫生健康支出	44.00	44.00	44.00										
	11		行政事业单位医疗	44.00	44.00	44.00										
		01	行政单位医疗	44.00	44.00	44.00										

收入总体情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会机关

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								
221			住房保障支出	53.00	53.00	53.00										
	02		住房改革支出	53.00	53.00	53.00										
		01	住房公积金	53.00	53.00	53.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会机关

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	2,073.00	910.00	1,163.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,714.00	551.00	1,163.00	
	01		文化和旅游	1,514.00	551.00	963.00	
		01	行政运行	551.00	551.00		
		02	一般行政管理事务	962.02		962.02	
		99	其他文化和旅游支出	0.98		0.98	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00	
208			社会保障和就业支出	262.00	262.00		
	05		行政事业单位养老支出	262.00	262.00		
		01	行政单位离退休	172.00	172.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	44.00	44.00		
	11		行政事业单位医疗	44.00	44.00		
		01	行政单位医疗	44.00	44.00		
221			住房保障支出	53.00	53.00		
	02		住房改革支出	53.00	53.00		
		01	住房公积金	53.00	53.00		

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机关

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	2,044.00	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	1,685.00	1,685.00		
		七、社会保障和就业支出	262.00	262.00		
		八、卫生健康支出	44.00	44.00		
		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机关

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	53.00	53.00		
		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	2,044.00	本 年 支 出 合 计	2,044.00	2,044.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,044.00	支 出 总 计	2,044.00	2,044.00		

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机关

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	2,044.00	910.00	792.00	118.00	1,134.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,685.00	551.00	442.00	109.00	1,134.00
	01		文化和旅游	1,485.00	551.00	442.00	109.00	934.00
		01	行政运行	551.00	551.00	442.00	109.00	
		02	一般行政管理事务	933.02				933.02
		99	其他文化和旅游支出	0.98				0.98
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	262.00	262.00	253.00	9.00	
	05		行政事业单位养老支出	262.00	262.00	253.00	9.00	
		01	行政单位离退休	172.00	172.00	163.00	9.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	44.00	44.00	44.00		
	11		行政事业单位医疗	44.00	44.00	44.00		
		01	行政单位医疗	44.00	44.00	44.00		
221			住房保障支出	53.00	53.00	53.00		
	02		住房改革支出	53.00	53.00	53.00		
		01	住房公积金	53.00	53.00	53.00		

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机关

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				910.00	792.00	118.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.00	625.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.00	153.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.00	166.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.00	119.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.00	31.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.00	53.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.62		106.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40

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机关

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
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.20		29.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.47		27.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	167.00	167.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.00	23.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.00	69.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.00	2.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	11.38		11.38
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.31		0.31
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	8.33		8.33
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2.74		2.74

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机关

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	
20.90	12.00	7.50		7.50	1.40	20.90	10.00	9.50		9.50	1.40

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机关

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机关

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机关

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				910.00	910.00	910.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.00	625.00	625.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.00	153.00	153.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.00	166.00	166.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.00	119.00	119.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	60.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.00	31.00	31.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.00	53.00	53.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.62	106.62	106.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.60	2.60	2.60						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会机关

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.20	29.20	29.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.47	27.47	27.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	167.00	167.00	167.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.00	23.00	23.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.00	69.00	69.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.00	2.00	2.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	60.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	11.38	11.38	11.38						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.31	0.31	0.31						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	8.33	8.33	8.33						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2.74	2.74	2.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会机关

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		1,163.00	1,134.00	1,134.00				29.00		
机关及所属协会艺术活动经费	其他运转类	199.02	170.02	170.02				29.00		
离退休党组织和书记工作补助经费	其他运转类	0.98	0.98	0.98						
大众文艺活动专项经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
省文联惠民文艺活动及创作经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
省文化艺术之家服务费	特定目标类	425.00	425.00	425.00						
签约艺术评论家奖励及补助经费	特定目标类	138.00	138.00	138.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省文学艺术界联合会机关

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	276.10	276.10	276.10						
207			文化旅游体育与传媒支出	276.10	276.10	276.10						
	01		文化和旅游	271.10	271.10	271.10						
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00						
		02	一般行政管理事务	267.10	267.10	267.10						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00						
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00						

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2,073万元，其中：一般公共预算收入2,044万元，其他收入29万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,073万元，其中：基本支出910万元，项目支出1,163万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,073万元，比上年减少704万元，其中：

1. 收入预算减少704万元，其中一般公共预算收入减少695万元，其他收入减少4万元，上年结转减少5万元。

2. 支出预算减少704万元，其中基本支出增加25万元，项目支出减少729万元。

3. 收支预算减少的主要原因，"泰山文艺奖"两年评选一次，2026年为非评选年，支出相应减少。

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20.9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是2026年出国工作任务变化，费用相应减少。

2. 公务用车购置及运行费9.5万元，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9.5万元，比上年增加2万元，增长26.67%，主要原因是车辆使用年限增加，维修费等相应增加。

3. 公务接待费1.4万元，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118万元，比上年减少1万元，下降0.84%。主要原因是离退休人员减少。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为440.5万元，比上年减少20.45万元，下降4.44%。主要原因："泰山文艺奖"两年评选一次，2026年为非评选年，相应的委托业务也未安排，此项经费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算276.1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算275.1万元。

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3辆，其中机要通信用车1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实物保障用车和离退休老干部保障用车。

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机关2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金1163万元，其中财政拨款1134万元。拟对省文化艺术之家服务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金425万元，其中财政拨款425万元。根据以前年度绩效评价结果，优化签约艺术评论家奖励及补助经费等项目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		机关及所属协会艺术活动经费		
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机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	199.02	
		其中:财政拨款	170.02	
		其他资金	29.00	
总体目标	扶持各门类发展,推动山东文化事业繁荣发展,为山东经济文化强省建设贡献力量。			
	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	≤199.02万元/年
			会议支出	≤13.2万元/年
			培训支出	≤23万元/年
			会议标准(三类)	≤450元/人/天
			培训标准(三类)	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议、培训次数	≥5次
			组织会议、培训天数	≥11天
			参加培训人次	≥360人次
			中青年文艺骨干培训学员覆盖范围	16市
			宣传推广形式	≥3种
			宣传推广平台	≥2个
			视频直播数量	≥2场
			宣传推文数量	≥10条
绩效指标	产出指标	质量指标	中青年文艺骨干培训师资质量	国家级专家授课占比30%,省级专家占比70%
			中青年文艺骨干学员结业率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	山东省文联全体委员会议召开时间	2026年2月-2026年4月
			中青年文艺骨干培训完成时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省级媒体报道次数	≥10次
			资讯浏览量	≥3000人次/篇（条）
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加大对我省青年文艺人才培养力度	提升山东省造型艺术领域中青年的创作能力与理论素养，促进人才梯队建设
			文艺活动影响力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中青年文艺人才培养人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			离退休党组织和书记工作补助经费		
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机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.98	
			其中:财政拨款	0.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 支付离退休党支部支委补助。 2. 开展老干部党建活动。				
	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	≤9800元	
			支部书记基本补助标准	=400元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	支委人员数量	=3人	
			学习、参观次数	≥3次	
			支委会召开次数	≥10次	
			服务退休党员数量	=50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有上访情况发生	否	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对党建工作的影响	持续加强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大众文艺活动专项经费		
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机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求,引导广大艺术家创作出更多体现民族精神、贴近时代要求、有内涵有温度的精品力作,宣传推介作品。成功举办第十九届山东国际大众艺术季、山东文艺四季讲堂、山东省第九届农民戏剧展演月、“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛、第七届山东省青年美术大展、“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展、海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展等形式多样的演出、展览活动。				
	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	≤200万元	
			第十九届山东国际大众艺术季(含四季讲堂)	≤60万元	
			山东省第九届农民戏剧展演月	≤30万元	
			“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛	≤30万元	
			第七届山东省青年美术大展	≤25万元	
			“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展	≤25万元	
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展	≤30万元	
			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	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	第十九届山东国际大众艺术季活动开展次数	≥28次
			第十九届山东国际大众艺术季展览活动数量	≥6项
			第十九届山东国际大众艺术季演出活动数量	≥14项
			山东文艺四季讲堂开展次数	=4次
			山东文艺四季讲堂参加人数	≥500人次
			山东文艺四季讲堂授课专家涵盖领域	≥4个
			山东省第九届农民戏剧展月参与人数	≥6000人
			山东省第九届农民戏剧展月活动报道数量	≥30篇
			山东省第九届农民戏剧展月展演场次	≥500场
			山东省第九届农民戏剧展月专家基层指导帮扶次数	≥2次
绩效指标	产出指标	数量指标	“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛推出作品数量	≥25部
			“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛举办场次	≥2场
			“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛开展天数	≥2天
			“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛推出优秀演员数量	≥25人
			第七届山东省青年美术大展展览开展次数	≥1次
			第七届山东省青年美术大展展览开展天数	≥5天
			第七届山东省青年美术大展入选作者人数	≥200人
			第七届山东省青年美术大展初评投稿数量	≥800件
			“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展活动开展次数	≥1次
			“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展活动人数	≥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	“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展展览投稿数量	≥1500幅
			“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展展览作品数量	≥200幅
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展展览开展次数	≥1次
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展参加人数	≥50人
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展作品数量	≥100幅
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展开展天数	≥10天
绩效指标	产出指标	质量指标	第十九届山东国际大众艺术季活动艺术门类覆盖数	≥11个
			山东文艺四季讲堂授课专家质量	全国顶尖艺术家
			山东省第九届农民戏剧展演月活动区域全省16市覆盖率	100%
			“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛宣传范围	市级、省级、国家级
			第七届山东省青年美术大展作者覆盖率	≥10市
			“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展展览投稿省份覆盖率	≥80%
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展作品装裱质量	优

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	第十九届山东国际大众艺术季活动时间	2026年8月至2026年12月
			第十九届山东国际大众艺术季开幕式时间	2026年8月
			山东文艺四季讲堂每场讲堂时长	3小时
			山东文艺四季讲堂讲堂实施进度	每个季节末前完成当季讲堂
			山东省第九届农民戏剧展月活动时间	2026年9月至2026年12月
			“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛赛事活动完成时间	2026年12月前
			第七届山东省青年美术大展征稿时间	2026年7月至2026年10月
			“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展活动完成时间	2026年8月
			“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展活动时间	2026年1月至2026年8月
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展装裱完成时间	2026年3月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第十九届山东国际大众艺术季活动惠及人数	10万余人
			第十九届山东国际大众艺术季活动点击量	≥3万次
			山东文艺四季讲堂以前瞻性思维探索文艺发展的新思路、新方式、新方法	提升我省文艺工作者和文艺管理干部的艺术理论素养与创作视野，强化高端艺术资源与本地实践的对接，助力文艺人才梯队建设和我省文艺高质的对接，助力文艺人才梯队建设和我省文艺高质
			山东省第九届农民戏剧展月推动民间戏剧事业繁荣发展	有效推动
			“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛推动舞蹈事业发荣发展	有效推动
			第七届山东省青年美术大展带动创作数量	≥800件
			第七届山东省青年美术大展开幕式媒体报道次数	≥10次
			第七届山东省青年美术大展微信公众号报道阅读数量	≥1000次
			“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展相关消息浏览量	≥10000人次
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展参观展览人数	≥1000人

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	海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展媒体报道次数	≥10次
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展主流新闻转发数量	≥20次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第十九届山东国际大众艺术季增强艺术季的社会影响力和文化功能	丰富群众精神文化生活，提升我省大众艺术普及水平，巩固艺术季品牌的长效辐射效应
			山东文艺四季讲堂持续影响力	推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不断开创山东文艺工作新局面
			山东省第九届农民戏剧展月活动品牌影响力	连续举办9届
			“齐鲁舞韵”山东省专业舞蹈比赛持续影响力	连续举办6届
			第七届山东省青年美术大展青年美术家主题创作意识	有所提高
			第七届山东省青年美术大展持续影响力	连续举办7届
			“多彩·2026”第十届全国女画家作品进京展	连续举办9届
			海岱俊峰·山东优秀中青年书法篆刻家精品展巡展新文艺群体占培训人员比重	提高至30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众、观众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省文联惠民文艺活动及创作经费		
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机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求,引导广大艺术家创作出更多体现民族精神、贴近时代要求、有内涵有温度的精品力作,宣传推介作品。顺利完成2026年度山东省文联文艺创作扶持项目和山东省文联文艺惠民项目,成功举办第十九届中国(山东)青年微电影大赛、“大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展、第十九届山东杂技魔术大赛等形式多样的演出、展览活动。				
	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	≤200万元/年	
			2026年度山东省文联文艺创作扶持项目	≤100万元	
			山东省文联文艺惠民项目	≤30万元	
			第十九届中国(山东)青年微电影大赛	≤30万元	
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展	≤20万元	
			第十九届山东杂技魔术大赛	≤20万元	
			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	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	2026年度山东省文联文艺创作扶持项目评审专家	≥15个
			2026年度山东省文联文艺创作扶持项目资助项目	≥6个
			2026年度山东省文联文艺创作扶持项目支持项目	≥6个
			山东省文联文艺惠民项目活动（演出、展览、文艺志愿、创作班等）开展次数	≥4次
			山东省文联文艺惠民项目活动（演出、展览、文艺志愿、创作班等）人数	≥200人
			山东省文联文艺惠民项目活动（演出、展览、文艺志愿、创作班等）作品数量	≥6幅/场
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛开展次数	5次
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛开展天数	≥250天
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛参加人数	≥50万人
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛参赛作品数量	≥700部
绩效指标	产出指标	数量指标	第十九届中国（山东）青年微电影大赛获奖作品数量	≥90部
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展展览次数	≥1次
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展参展作品	≥80件
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展展览参与艺术家	≥50人
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展媒体报道数量	≥3次
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展展览时间	≥7天
			第十九届山东杂技魔术大赛宣传、活动参加人数	≥2000人
			第十九届山东杂技魔术大赛活动发稿量	≥10
			第十九届山东杂技魔术大赛参加作品数量	≥50

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	2026年度山东省文联文艺创作扶持项目评审专家质量	省级及以上
			山东省文联文艺惠民项目活动完成率	100%
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛全国区域参与率/覆盖率	≥60%
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展作品在公众号发表	≥10件
			第十九届山东杂技魔术大赛活动区域覆盖率	全省
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年度山东省文联文艺创作扶持项目项目评审与公示	2026年6月底前完成
			2026年度山东省文联文艺创作扶持项目结项验收	2026年12月15日前完成
			山东省文联文艺惠民项目报道首发时间	≤48小时
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛评审完成时间	2025年9月
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛颁奖典礼完成时间	2025年10月-11月
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展活动完成时间	2025年9月
			第十九届山东杂技魔术大赛各项工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	2026年度山东省文联文艺创作扶持项目完成率	≥90%
			山东省文联文艺惠民项目观看演出人数/参观展览人数/文艺志愿服务人数	≥2000人
			山东省文联文艺惠民项目活动各级媒体报道次数	≥5次
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛观看演出人数	≥50万人
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛宣传消息转发数量	≥900条
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展参观展览人数	≥2000人
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展服务会员人数	≥80人
			第十九届山东杂技魔术大赛参赛人数	≥100人

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	2026年度山东省文联文艺创作扶持项目推出一批具有山东特色的文艺精品力作	提升山东文艺创作的整体实力与影响力
			山东省文联文艺惠民项目新文艺群体占培训人员比重	提高10%
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛持续影响力	连续举办19届
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展新文艺群体占展览人员比重	≥30%
			第十九届山东杂技魔术大赛	连续举办19届
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2026年度山东省文联文艺创作扶持项目服务对象满意度	≥95%
			山东省文联文艺惠民项目活动相关地方部门、群众满意度	≥90%
			第十九届中国（山东）青年微电影大赛观众/参赛人员满意度	≥95%
			大美民艺”第二届山东省优秀民间工艺作品展参展人员满意度	≥90%
			第十九届山东杂技魔术大赛参与艺术家、群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省文化艺术之家服务费		
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机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	425. 00	
			其中: 财政拨款	425. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据年度工作安排, 拟每年投入425万元, 采购物业服务并确保水、电、暖气、消防等设施设备正常运行, 维护消防、安保等公共秩序的稳定, 保障山东文化艺术大厦运转维护及维修的各项工作正常运行。				
	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	≤425万元/年	
			物业费分项成本	≤256. 5万/年	
			运行维护分项成本	≤39. 8元/m²	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	≥20636. 96m²	
			服务楼层	≥15层	
			服务单位数量	≥14家	
			服务人员（内部）数量	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	100. 00%	
			各类运行维护工作完成质量达标率	100. 00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖服务采购完成时间	2026年11月底前	
			各类维保工作完成时间	2026年9月底前	
			物业服务完成及时率	100. 00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大楼全年正常运转率	100. 00%	
			大楼安全事故发生	无	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大厦工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			签约艺术评论家奖励及补助经费		
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机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	138. 00	
			其中: 财政拨款	138. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过加强对签约艺术评论家的思想学习，开展学术交流会等，培养并打造一支具备高思想水平和专业能力的文艺评论家队伍，达到提升山东省文艺评论工作的专业水平、形成在全国具有影响力的文艺工作品牌的目标。				
	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	项目总成本	≤138万元/年	
			签约艺术评论家生活补贴分项成本	≤40万元/年	
			签约艺术评论家年度奖励金分项成本	≤61万元/年	
			签约艺术评论家工作经费分项成本	≤37万元/年	
			签约艺术评论家年度工作补助	2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	签约艺术评论家人数	=20人	
			签约艺术评论家制作视频数量	≥8个	
			签约艺术评论家制作视频数量	5-10分钟/个	
			签约艺术评论家全国调研交流流行人数	≥15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	签约艺术评论家交流研讨参与率	≥90%	
			签约艺术评论家制作视频清晰度	分辨率4K	
			签约艺术评论家条件符合率	100. 00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	签约评论家年度成果汇总完成时间	2026年12月	
			签约评论家交流研讨开展时间	2026年4月-11月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	签约评论家省级及以上报刊、新媒体平台发表文章次	≥60次	
			签约评论家年度成果字数	≥65万字	

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	提升我省文艺评论人才队伍水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	签约艺术评论家满意度	≥95%

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。