

**黑龙江省文学艺术界
联合会部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门 2022 年部门 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策；传达宣传、落实中央和省委对文艺工作的批示。

（二）对各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

（三）积极支持团体会员扶植各类文学艺术创作，开展文艺评论及理论研究工作，办好刊物及开展各项学术活动。倡导对各类优秀文学艺术成果实行表彰和奖励。

（四）通过各团体会员积极推动并加强我省文艺家的团结，增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间的友谊，积极推动各团体会员扩大和加强同台湾同胞及海外侨胞的文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。

（五）同各团体会员积极展开国际文化交流活动，加强友好往来，交流艺术经验，扩大我省文化在世界上的影响，争取对

世界文化的进步发展做出贡献。

（六）维护宪法和法律所赋予文艺家和文艺团体的权益。在团体会员和文学艺术家的正当权益遭受到侵犯时，依法采取保护措施。

（七）积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主协商及联系，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作，共同发展我省的文化事业。

（八）开展以文为主的有偿服务活动，兴办福利设施，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件和生活条件。

二、部门机构设置

黑龙江省文学艺术界联合会部门本级有内设机构 16 个，分别为办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省文学艺术界联合会部门编制总数为 56 个，其中：事业编制 56 个。实有人员 110 人，其中：在职人员 58 人，离退休人员 52 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人员增加 8 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位: 黑龙江省文学艺术界联合会		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1720.57	一、一般公共服务支出	1247.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	300.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	106.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.10
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1720.57	本年支出合计	1720.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1720.57	支 出 总 计	1720.57

二、收入总表

表2							
收入总表							
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会							
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
267	省文联	1720.57	1720.57	1720.57			
267001	黑龙江省文学艺术界联合会	1720.57	1720.57	1720.57			
合 计		1720.57	1720.57	1720.57			

收入总表										
										单位：万元
本年收入					上年结转结余					上年结转结余
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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1247.62	800.59	447.03			
20129	群众团体事务	1247.62	800.59	447.03			
2012901	行政运行	800.59	800.59				
2012902	一般行政管理事务	447.03		447.03			
208	社会保障和就业支出	300.73	300.73				
20805	行政事业单位养老支出	300.73	300.73				
2080501	行政单位离退休	214.85	214.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
210	卫生健康支出	106.12	106.12				
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12				
2101101	行政单位医疗	67.84	67.84				
2101103	公务员医疗补助	38.28	38.28				
221	住房保障支出	66.10	66.10				
22102	住房改革支出	66.10	66.10				
2210201	住房公积金	66.10	66.10				
合 计		1720.57	1273.54	447.03			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1720.57	一、本年支出	1720.57
(一) 一般公共预算拨款	1720.57	(一) 一般公共服务支出	1247.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	300.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	106.12
		(四) 住房保障支出	66.10
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1720.57	支 出 总 计	1720.57

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1247.62	800.59	608.92	191.67	447.03
20129	群众团体事务	1247.62	800.59	608.92	191.67	447.03
2012901	行政运行	800.59	800.59	608.92	191.67	
2012902	一般行政管理事务	447.03				447.03
208	社会保障和就业支出	300.73	300.73	293.45	7.28	
20805	行政事业单位养老支出	300.73	300.73	293.45	7.28	
2080501	行政单位离退休	214.85	214.85	207.57	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	75.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	10.33		
210	卫生健康支出	106.12	106.12	106.12		
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12	106.12		
2101101	行政单位医疗	67.84	67.84	67.84		
2101103	公务员医疗补助	38.28	38.28	38.28		

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	66.10	66.10	66.10		
22102	住房改革支出	66.10	66.10	66.10		
2210201	住房公积金	66.10	66.10	66.10		
合 计		1720.57	1273.54	1074.59	198.95	447.03

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	825.52	825.52	
30101	基本工资	287.52	287.52	
3010101	基本工资	279.21	279.21	
3010102	普调工资	8.31	8.31	
30102	津贴补贴	276.68	276.68	
3010201	津补贴	229.23	229.23	
3010202	采暖补贴（在职）	15.70	15.70	
3010203	购房补贴（在职）	31.75	31.75	
30103	奖金	44.39	44.39	
3010301	奖金	42.95	42.95	
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	75.55	
30109	职业年金缴费	10.33	10.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	44.27	

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会			单位: 万元	
部门预算支出经济分类科目		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
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	44.06	44.06	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.21	0.21	
30111	公务员医疗补助缴费 (在 职)	20.68	20.68	
30113	住房公积金	66.10	66.10	
302	商品和服务支出	198.95		198.95
30201	办公费	11.48		11.48
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.91		0.91
3020501	办公水费	0.91		0.91
30206	电费	9.11		9.11
3020601	办公电费	7.86		7.86
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	5.43		5.43
3020701	邮电费	0.73		0.73

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30208	取暖费	9.09		9.09
3020801	办公用房取暖费	9.09		9.09
30209	物业管理费	2.90		2.90
30211	差旅费	41.30		41.30
30213	维修（护）费	2.35		2.35
3021301	一般维修费	1.70		1.70
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	6.66		6.66
30226	劳务费	2.03		2.03
30228	工会经费	9.90		9.90
30229	福利费	21.17		21.17
3022901	福利费	12.37		12.37
3022902	体检费（在职）	4.64		4.64

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
3020702	电话通讯费	4.70		4.70
30208	取暖费	9.09		9.09
3020801	办公用房取暖费	9.09		9.09
30209	物业管理费	2.90		2.90
30211	差旅费	41.30		41.30
30213	维修（护）费	2.35		2.35
3021301	一般维修费	1.70		1.70
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	6.66		6.66
30226	劳务费	2.03		2.03
30228	工会经费	9.90		9.90
30229	福利费	21.17		21.17
3022901	福利费	12.37		12.37
3022902	体检费（在职）	4.64		4.64

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30307	医疗费补助	41.17	41.17	
3030701	离休人员医疗费	23.40	23.40	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.17	0.17	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	17.60	17.60	
30309	奖励金	0.33	0.33	
合 计		1273.54	1074.59	198.95

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
267001	黑龙江省文学艺术界联合会	12.96		12.96		12.96	
合 计		12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	臻艺艺术馆免费对外开放补助费	黑龙江省文学艺术界联合会	50.00	50.00							
	单位日常运转经费	黑龙江省文学艺术界联合会	51.33	51.33							
专项业务费项目	网上文联开发建设	黑龙江省文学艺术界联合会	150.00	150.00							
	文艺人才培养	黑龙江省文学艺术界联合会	24.00	24.00							
	党建经费	黑龙江省文学艺术界联合会	3.00	3.00							
	新增业务活动费	黑龙江省文学艺术界联合会	20.00	20.00							
	业务活动费	黑龙江省文学艺术界联合会	39.40	39.40							
	意识形态工作经费	黑龙江省文学艺术界联合会	0.50	0.50							
	“臻艺”艺术沙龙维修	黑龙江省文学艺术界联合会	50.00	50.00							
	黑龙江省文学艺术英华奖评奖经费	黑龙江省文学艺术界联合会	30.00	30.00							
	办公设备购置费	黑龙江省文学艺术界联合会	19.90	19.90							
	扶贫项目经费	黑龙江省文学艺术界联合会	3.00	3.00							
	保密工作经费	黑龙江省文学艺术界联合会	0.50	0.50							
	疫情防控经费	黑龙江省文学艺术界联合会	3.00	3.00							

表9											
项目支出表											
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	全委会会议费	黑龙江省文学艺术界联合会	2.40	2.40							
合 计			447.03	447.03							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	工资支出	10	工资支出	532.45	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	44.39	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	150.83	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	66.10	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会											单位:万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	离休人员经费	10	离休费	81.90	保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	125.67	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	41.17	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.33	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50				

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	31.75	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	116.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	12.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	9.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	工会支出	10	工会经费	9.90	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	效益指标	经济效益 指标	三公经费控制率= (实际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	60.42	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制率= (实际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位日常运转经费	10	其他运转类	51.33	按时支付单位运转所 需经费，保证正常履 行三定方案中的工作 职能，服务省委省政 府中心工作。	产出指标	数量指标	取暖费金额	大于等于	8	万元	6.00
								聘用人员劳务费	大于等于	30	万元	6.00
							质量指标	冬天空温保证在 标准以上	大于等于	95	%	6.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		聘用人员工资按 月按时发放	定性	好坏	/	6.00
								取暖费缴纳及时 率	大于等于	95	%	5.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	单位日常运转经费	10	其他运转类	51.33	按时支付单位运转所需经费，保证正常履行三定方案中的工作职能，服务省委省政府中心工作。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	每平方米取暖费	大于等于	43	元	5.00
								聘用人员工资标准不得低于社会	大于等于	1700	元	6.00
						效益指标	社会效益指标	省文联三定方案中的所有职能职责均能顺利实施	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	为龙江文艺发展做好后勤保障	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	单位职工对工作环境的满意度	大于等于	95	%	10.00
	臻艺艺术馆免费对外开放补助费	10	其他运转类	50.00	举办展览、交流、研讨等活动，服务团体会员单位和省级艺术家，同时面向公众免费开放	数量指标	举办展览期次	大于等于	18	期/年		5.00
							举办展览的艺术种类	大于等于	10	个		5.00
							展品数量	大于等于	50	件		5.00
						质量指标	展品的代表性和引领性	定性	优良中低差		/	5.00
							展品安全保险率	大于等于	98	%		5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	展览按计划举办率	大于等于	95	%		5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	臻艺艺术馆免费对外开放补助费	10	其他运转类	50.00	举办展览、交流、研讨等活动，服务团体会员单位和省级艺术家，同时面向公众免费开放	产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
							成本指标	展品装裱成本	小于等于	500	元/个	5.00
								专家评审成本	小于等于	1000	元/人次	5.00
						效益指标	社会效益指标	观展人次	大于等于	100	人/次	8.00
							为广大艺术家提供创作展示平台	定性	好坏		/	7.00
							激发文艺家的创作热情	定性	优良中低差		/	7.00
	文艺人才培养	10	专项业务费项目	24.00	围绕党的中心任务，结合文联工作特点，建立思想政治引领长效机制，实施常态化化的省、市、县三级文艺骨干培训工程，进一步完善主席团会议、“文联大讲堂”等多种学习教育载体，引导广大文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展社会主义核心	数量指标	全年开展培训次数	大于等于	2	次		8.00
							每次培训学员数	大于等于	30	人		8.00
							授课内容	定性	优良中低差		/	6.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	如无疫情，按计划时间开展培训	定性	好坏		/	6.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		2.00

表10

项目支出绩效表

部]/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
黑龙江省文学 艺术界联合会	文艺人才培养	10	专项业务费 项目	24.00	围绕党的中心任 务，结合文联工作特 点，建立思想政治引 领长效机制。实施常 态化的省、市、县三 级文艺骨干培训工 程，进一步完善主席 团会议、“文联大讲 堂”等多种学习教育 载体，引导广大文艺 工作者深入学习贯彻 习近平新时代中国特 色社会主义思想，持 续开展社会主义核心	产出指标	时效指标	三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	培训费	大于	10	万元	6.00	
								师资费	大于	6	万元	6.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高龙江文艺人 才的理论、创作	定性	好坏	/	15.00	
							可持续影 响指标	促进龙江经济的 发展	定性	好坏	/	15.00	
	黑龙江省文学 艺术英华奖评 奖经费	10	专项业务费 项目	30.00	11个艺术门类，按照 初评、复评及终评三 个评审阶段评选出 具有权威性和影响力 的艺术精品	产出指标	满意度指 标	服务对象 满意度	培训学员的满意 度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	评奖艺术门类	大于等于	10	个	7.00	
								入选的优秀作品	大于等于	110	个	7.00	
							质量指标	作品权威性和影 响力	定性	优良中/低差	/	6.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	12月前完成	小于等于	12	月	6.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	黑龙江省文学艺术 英华奖评奖经费	10	专项业务费 项目	30.00	11个艺术门类，按照 初评、复评及终评三个 评审阶段评选出具有 权威性和影响力的艺 术精品	产出指标	成本指标	专家评审费	大于等于	15	万元	7.00
								办公费	大于等于	1	万元	7.00
						效益指标	社会效益 指标	提高龙江文艺创作水平	定性	优良中低差	/	10.00
								增强文艺作品的权威性	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	可持续影响指标	扩大龙江文艺在全国的影响力	定性	高中低	/	10.00
								服务对象满意度调查	各艺术门类参评者	大于等于	95	%
	党建经费	10	专项业务费 项目	3.00	通过开展主题党日活动， 购买党建书籍学习党 建知识，表彰优秀党 员等进一步加强对党 员干部的党性修养， 更加坚定广大党员的 信仰信念	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	大于等于	5	次	8.00
									表彰先进个人	大于等于	6	人
							质量指标	主题党日活动开展情况	定性	好坏	/	8.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%
							时效指标	计划每2个月开展一次主题党日活动	大于等于	95	%	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
									资料购买占经费比率	大于等于	10	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
黑龙江省文学 艺术界联合会	党建经费	10	专项业务费 项目	3.00	通过开展主题党日活动，购买党建书籍学习党建知识，表彰优秀共产党员等进一步加强党员干部的党性修养，更加坚定广大党	效益指标	社会效益 指标	加强党员干部的 党性修养	定性	好坏	/	15.00	
							可持续影 响指标	坚定党员干部的 信仰信念	定性	好坏	/	15.00	
							满意度指 标	服务对象 满意度指 度	大于等于	95	%	10.00	
	办公设备购置费	10	专项业务费 项目	19.90	按照实际需求购买空调、会议桌、投影仪，办公家具等	产出指标	数量指标	空调数量	大于等于	6	台	8.00	
								会议桌数量	大于等于	30	张	8.00	
							质量指标	购买物品的质量	定性	好坏	/	8.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	10月底前完成采 购	大于等于	95	%	8.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	60	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	立式空调	大于等于	18000	元	8.00	
							效益指标	社会效益 指标	为保障完成各项 工作任务	定性	好坏	/	15.00
								可持续影 响指标	满足工作需要、 更好地履行三定 工作职责等	定性	好坏	/	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	办公设备购置费	10	专项业务费 项目	19.90	按照实际需求购买空 调、会议桌、投影	满意度指 标	服务对象 满意度指	单位职工的满意 度	大于等于	95	%	10.00
	业务活动费	10	专项业务费 项目	39.40	围绕党和国家工作大 局，围绕省委、省政 府的中心工作，围绕 重大节庆纪念活动 等，集中组织开展各 种文艺采风、交流活 动，总结创作经验； 组织创作、展出、演 出；力求出作品、出 精品、出人才。引导 广大文艺工作者坚持 以人民为中心的创作 导向，深入龙江乡村 、社区、学校、边防 哨所、少数民族聚居 区，开展文艺志愿慰 问演出。	产出指标	数量指标	组织开展采风的 次数	大于等于	2	次	6.00
								组织开展主题文 艺活动的次数	大于等于	4	次	6.00
							质量指标	采风创作的作品 质量	定性	好坏	/	6.00
								演出节目质量	定性	好坏	/	6.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	按重大节庆时间 节点	定性	好坏	/	6.00	
							一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金 累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	艺术家劳务费	大于等于	500	元/人次	5.00	
							赴外地举办活动 每天食宿标准	大于等于	400	元/人	5.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高龙江文艺的 创作水平	定性	好坏	/	10.00
								丰富基层群众的 文化生活	定性	好坏	/	10.00
	可持续影 响指标	繁荣龙江文艺、 扩大龙江文艺在	定性	优良中低差	/	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	业务活动费	10	专项业务费 项目	39.40	围绕党和国家工作大局，围绕省委、省政府的中心工作，围绕重大节庆纪念活动	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层群众满意度	大于等于	95	%	5.00
								参加活动的艺术家满意度	大于等于	95	%	5.00
	扶贫项目经费	10	专项业务费 项目	3.00	驻村工作队在中国传统节日走访慰问全体村民提供经费保障	产出指标	数量指标	走访慰问村民	大于等于	50	户	8.00
								驻村工作队人员保险	等于	3	份	8.00
							质量指标	为村民提供所需物品质量	定性	好坏	/	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按中国传统佳节的时间节点	定性	好坏	/	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	每户村民慰问品	大于等于	400	元	8.00
						效益指标	社会效益 指标	丰富村民物质文化生活	定性	好坏	/	15.00
							可持续影 响指标	促进乡村经济的发展	定性	好坏	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全体村民满意度	定性	好坏	/	10.00
	全委会会议费	10	专项业务费 项目	2.40	召开全体委员会会议，总结上年工作经验，	产出指标	数量指标	参会人员人数	大于等于	60	%	8.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	全委会会议费	10	专项业务费 项目	2.40	召开全体委员会会议，总结上年工作经验，规划未来工作	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	8.00
								会议是否圆满召开	定性	好坏	/	8.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								每年1季度召开	小于等于	3	月	8.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	外地参会人员每天食宿标准	等于	400	元/人	8.00
						效益指标	社会效益 指标	总结经验、规划未来	定性	好坏	/	15.00
							可持续影 响指标	促进全省文联的共同发展	定性	好坏	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参会委员的满意度	大于等于	95	%	10.00
	保密工作经费	10	专项业务费 项目	0.50	通过对职工进行保密工作宣传教育，增强职工的保密意识，防止在工作中文件资料的安全	产出指标	数量指标	保密相关资料	大于等于	60	册	8.00
								宣教次数	大于等于	1	次	8.00
							质量指标	增强职工保密意识	定性	好坏	/	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
黑龙江省文学 艺术界联合会	保密工作经费	10	专项业务费 项目	0.50	通过对职工进行保密 工作宣传教育，增强 职工的保密意识，防止 在工作中文件资料的 安全	产出指标	时效指标	按计划及时完成率	定性	好坏	/	8.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	购买学习资料	大于等于	1000	元	8.00		
						效益指标	社会效益 指标	职工的保密意识 增强，保障文件	定性	好坏	/	15.00	
	可持续影响 指标	在保密工作检查 中获得好评	定性	好坏	/		15.00						
	意识形态工作经费	10	专项业务费 项目	0.50	充分认识意识形态领域的复杂性，通过思想引导，坚定道路自信，理论自信、制度自信和文化自信。	产出指标	数量指标	服务对象 满意度指标	广大受教育职工	大于等于	95	%	10.00
								宣教次数	大于等于	1	次	8.00	
							质量指标	受教育人数	大于等于	60	人	8.00	
								按要求对相关 工作进行意识形态 预算编制到项目 率	定性	好坏	/	8.00	
							时效指标	大于等于	100	%	4.00		
								按工作安排提前 对相关工作做好	定性	好坏	/	8.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
二季度预算资金 累计支出率								大于等于	50	%	2.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
黑龙江省文学 艺术界联合会	意识形态工作经费	10	专项业务费 项目	0.50	充分认识意识形态领域的复杂性，通过思想引导，坚定道路自信，理论自信、制度自信和文化自信。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	宣教费用	大于等于	3000	元	8.00
						效益指标	社会效益指标	提升意识形态领域风险防范化解	定性	好坏	/	15.00	
								可持续影响指标	提高政治敏锐性，准确把握民意	定性	好坏	/	15.00
								满意度指标	服务对象满意度指	宣教对象	大于等于	95	%
	疫情防控经费	10	专项业务费 项目	3.00	按疫情防控常态化工作要求，购买防护及消毒用品等	产出指标	数量指标	职工防护口罩	大于等于	500	个	8.00	
								根据工作需要，按要求进行核酸	大于等于	15	次	8.00	
							质量指标	防护用品的质量	定性	好坏	/	8.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	防护用品购买的及时性	定性	好坏	/	8.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	防护口罩	大于等于	9000	元	8.00	

表10

项目支出绩效表

部]/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	疫情防控经费	10	专项业务费 项目	3.00	按疫情防控常态化工 作要求，购买防护及 消毒用品等	效益指标	社会效益 指标	做好自身防护， 遏制疫情蔓延	定性	好坏	/	15.00
							可持续影 响指标	做好疫情防控， 保证完成三定方	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	单位广大职工	大于等于	95	%
	“臻艺”艺术沙龙 维修	10	专项业务费 项目	50.00	对臻艺艺术沙龙进行 维修改造，更好地为 艺术家提供举办各类 艺术活动、学术交锋 和艺术精品展现的活 动空间。	产出指标	数量指标	拆除工程量	大于等于	1000	平方米	6.00
								修缮工程量	大于等于	1000	平方米	6.00
							质量指标	工程设计变更率	小于等于	10	%	6.00
								竣工验收合格率	大于等于	95	%	6.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工 率	大于等于	95	%	5.00
								项目按计划完工 率	大于等于	95	%	5.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目超预算的比 例	小于等于	20	%	6.00
						效益指标	社会效益 指标	项目综合利用率	大于等于	95	%	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江省文学 艺术界联合会	“臻艺”艺术沙龙 维修	10	专项业务费 项目	50.00	对臻艺艺术沙龙进行 维修改造，更好地为 艺术家提供举办各类 艺术活动、学术交锋	效益指标	可持续影 响指标	提高龙江文艺家 的凝聚力	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
	网上文联开发建设	10	专项业务费 项目	150.00	开发建设网页版文艺 志愿服务管理系统， 以及集数字展馆、龙 江作品库、“臻艺”展 播直播、文艺培训讲 座点播映、文艺资 讯、视频会议、线上 评奖等功能于一体的 跨平台“臻艺”应用 程序	产出指标	数量指标	网页设计数量	大于等于	3	个	4.00
								软件定制开发数 量	大于等于	2	个	4.00
								开发模块数量	大于等于	6	个	4.00
							质量指标	网络系统验收合 格率	大于等于	96	%	5.00
								系统故障率	小于等于	10	%	5.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	项目按计划完工 率	大于等于	95	%	4.00	
							项目投入使用率	大于等于	96	%	4.00	
							一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金 累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	模块开发成本	大于等于	80	万元	5.00
								网页设计成本	大于等于	6	万元	5.00

表10													
项目支出绩效表													
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会												单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
黑龙江省文学 艺术界联合会	网上文联开发建设	10	专项业务费 项目	150.00	开发建设网页版文艺 志愿服务管理系统， 以及集数字展馆、龙 江文艺人才库、龙江 作品库、“臻艺”展 播直播、文艺培训讲	效益指标	社会效益 指标	建设网络版的龙 江文艺家之家	定性	好坏	/	15.00	
							可持续影 响指标	扩大“臻艺”文 艺服务平台的影	定性	优良中低差	/	15.00	
							满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	96	%	10.00	
	新增业务活动费	10	专项业务费 项目	20.00	开展“我们的中国梦 —文化进万家”、“ 到人民中去”“送欢 乐下基层”等品牌文 艺活动，对“文艺网 新”创作精品的扶持 引导	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	4	场	6.00	
								创作扶持项目个 数	小于等于	2	个	6.00	
							质量指标	演出上座率	大于等于	95	%	6.00	
								演出节目安排	定性	优良中低差	/	6.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	按计划完成率	大于等于	96	%	6.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	演员演出成本	小于等于	500	元/人次	5.00	
								音响设备租赁成 本	小于等于	5000	元/天	5.00	
								效益指标	社会效益 指标	观众人次	大于等于	100	人

表10													
项目支出绩效表													
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会												单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
黑龙江省文学 艺术界联合会	新增业务活动费	10	专项业务费 项目	20.00	开展“我们的中国梦 —文化进万家”、“ 到人民中去”“送欢 乐下基层”等品牌文 艺活动，对“文艺网 新”创作精品的扶持	效益指标	社会效益 指标	丰富基层群众文 化生活	定性	好坏	/	10.00	
							可持续影 响指标	保障基层群众的 文化权益	定性	好坏	/	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满意度	小于等于	96	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：省文联								
年度目标								
年度目标	将基站租金及时上缴非税收入专户							
	按照工作计划，履行省文联三定方案中的工作职能，坚持以人民为中心的创作导向，繁荣文艺精品创作，举办主题文艺活动、展览展示、对外交流，文艺人才培养等							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	按照工作计划，履行省文联三定方案中的工作职能，坚持以人民为中心的创作导向，繁荣文艺精品创作，举办主题文艺活动、展览展示、对外交流，文艺人才培养等			举办主题文艺活动、展览展示、对外交流采风创作，文艺人才培养、召开七届三次全委会、开展主题党日活动等				
	按时收取基站租金并上缴国库			按时收取基站租金并上缴国库				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	非税收入租金	等于	正向	165000	元	
			采风交流次数	大于等于	正向	2	元	
			主题文艺活动次数	大于等于	正向	4	次	
			网络培训次数	大于等于	正向	4	次	
			主题党日活动次数	大于等于	正向	1	次	
			召开全委会	等于	正向	1	次	
		质量指标	足额上缴非税专户	定性	正向	好坏	/	
			网络培训授课内容	定性	正向	好坏	/	
			主题文艺活动节目质量	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	按时上缴非税专户	定性	正向	好坏	/	
			全委会按计划完成时间	大于等于	正向	95	%	
			设备购置进度完成率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	正向	95	%	
			聘用人员工资标准达到社会平均	定性	正向	好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	提高龙江文化的影响力	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	繁荣龙江文艺创作/促进龙江文艺精品创作，促进龙江提高龙江文艺在全国的地位和影响力	定性	正向	优良中低差	/	
			提高龙江文艺在全国的地位和影响力	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各艺术门类会员、基层群众的参会委员，参加培训学员满意度	大于等于	正向	95	%	
				大于等于	正向	95	%	

十三、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：黑龙江省文学艺术界联合会			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省文学艺术界联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省文学艺术界联合会部门收入总预算 1720.57 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 365.53 万元，主要原因是项目经费增加 312.92 万元。支出总预算 1720.57 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，比上年预算增加 365.53 万元，主要原因是项目经费增加 312.92 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省文学艺术界联合会部门收入预算 1720.57

万元，其中：一般公共预算收入 1720.57 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省文学艺术界联合会部门支出预算 1720.57 万元，其中：基本支出 1273.54 万元，占 74.02%；项目支出 447.03 万元，占 25.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省文学艺术界联合会部门财政拨款收入预算 1720.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1720.57 万元。财政拨款支出预算 1720.57 万元，其中，一般公共服务支出 1247.62 万元，社会保障和就业支出 300.73 万元，卫生健康支出 106.12 万元，住房保障支出 66.1 万元。比上年预算增加 365.53 万元，主要原因是项目经费增加 312.92 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省文学艺术界联合会部门一般公共预算支出 1720.57 万元，其中：基本支出 1273.54 万元，项目支出 447.03 万元。

1、20129 群众团体事务 1247.62 万元，比上年预算增加 395.7 万元，主要原因是项目经费增加 312.92 万元，人员增加和增资使人员经费和公用经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 300.73 万元，比上年预算增加 12.75 万元。

3、21011 行政事业单位医疗 106.12 万元，比上年预算减

少 31.32 万元，主要原因是 2022 年没有退休人员基本医疗保险缴费预算。

4、22102 住房改革支出 66.1 万元，比上年预算减少 11.59 万元，主要原因是 2021 年没有发放目标奖，计算标准发生改变。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省文学艺术界联合会部门一般公共预算基本支出 1273.54 万元，其中：人员经费 1074.59 万元，公用经费 198.95 万元。

1、30101 基本工资 287.52 万元，比上年预算增加 23.83 万元，主要原因是人员增加 8 人及增资。

2、30102 津贴补贴 276.68 万元，比上年预算增加 46.82 万元，主要原因是人员增加 8 人及增资。

3、30103 奖金 44.39 万元，比上年预算增加 3.53 万元。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.55 万元，比上年预算增加 4.64 万元。

5、30109 职业年金缴费 10.33 万元，比上年预算增加 10.33 万元，增加 2022 年退休人员职业年金一次性记实资金。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 44.27 万元，比上年预算增加 2.68 万元。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）20.68 万元，比上年预算增加 0.8 万元。

8、30113 住房公积金 66.1 万元，比上年预算增加减少

11.59 万元，主要原因是 2021 年没有发放目标奖，计算标准发生改变。

9、30201 办公费 11.48 万元，比上年预算增加 1.68 万元。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元。

11、30205 水费 0.91 万元，比上年预算增加 0.07 万元。

12、30206 电费 9.11 万元，比上年预算增加 1.8 万元。

13、30207 邮电费 5.43 万元比上年预算增加 0.81 万元。

14、30208 取暖费 9.09 万元，比上年预算增加 0.8 万元。

15、30209 物业管理费 2.9 万元，比上年预算增加 0.2 万元。

16、30211 差旅费 41.3 万元，比上年预算增加 9.25 万元。

17、30216 培训费 6.66 万元，比上年预算增加 0.77 万元。

18、30226 劳务费 2.03 万元，比上年预算增加 0.14 万元。

19、30228 工会经费 9.9 万元，比上年预算减少 2.59 万元。

20、30229 福利费 21.17 万元，比上年预算减少 2.85 万元。

21、30231 公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元。

22、30239 其他交通费用 60.42 万元，比上年预算减少 0.41 万元。

23、30299 其他商品和服务支出 3.12 万元，比上年预算减少 0.12 万元。

24、30301 离休费 81.9 万元，比上年预算减少 9.61 万元，离休人员去世 1 人。

25、30302 退休费 125.67 万元，比上年预算增加 7.43 万元，主要原因是增资及新增退休人员 2 人。

26、30307 医疗费补助 41.17 万元，比上年预算减少 34.8 万元，2022 年没有退休人员基本医疗保险缴费预算。

27、30309 奖励金 0.33 万元，比上年预算增加 0.01 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省文学艺术界联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 12.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.96 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.44 万元，其中：公务用车运行维护费减少 1.44 万元，主要原因是车辆年定额标准降低；公务接待费减少 1 万元，主要原因是公务接待工作减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相同。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是公务接待工作减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是车辆年定额标准降低。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算197.98万元，比上年预算减少73.54万元，下降27.08%。主要原因是：1、新增办公设备购置7.4万元；2、2021年将其他交通费用60.83万元计入机关运行费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省文学艺术界联合会部门采购预算总额250.4万元，其中：货物类预算20.9万元、工程类预算200万元、服务类预算29.5万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省文学艺术界联合会部门共有房屋15439.72平方米，车辆5台（放入公务仓1台），单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省文学艺术界联合会部门实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额447.03万元。其中：重点项目绩效目标0个。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省文学艺术界联合会部门年度绩效目标为按照工作计划，履行省文联三定方案中的工作职能，坚持以人民为中心的创作导向，繁荣文艺精品创作，举办主题文艺活动、展览展演、对外交流，文艺人才培养等。完成举办主题文艺活动、展览展演、对外交流采风创作，文艺人才培养、召开七届三次全委会、开展主题党日活动等重点工作，主要绩效指标及指标值如下表：

部门整体绩效表

部门：省文联								
年度目标								
年度目标	将基站租金及时上缴非税收入专户							
	按照工作计划，履行省文联三定方案中的工作职能，坚持以人民为中心的创作导向，繁荣文艺精品创作，举办主题文艺活动、展览展演、对外交流，文艺人才培养等							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
按照工作计划，履行省文联三定方案中的工作职能，坚持以人民为中心的创作导向，繁荣文艺精品创作，举办主题文艺活动、展览展演、对外交流，文艺人才培养等				举办主题文艺活动、展览展演、对外交流采风创作，文艺人才培养、召开七届三次全委会、开展主题党日活动等				
按时收取基站租金并上缴国库				按时收取基站租金并上缴国库				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	非收入租金	等于	正向	165000	元	
			采风交流次数	大于等于	正向	2	元	
			主题文艺活动次数	大于等于	正向	4	次	
			网络培训次数	大于等于	正向	4	次	
			主题党日活动次数	大于等于	正向	1	次	
			召开全委会	等于	正向	1	次	
		质量指标	足额上缴非税专户	定性	正向	好坏	/	
			网络培训授课内容	定性	正向	好坏	/	
			主题文艺活动节目质量	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	按时上缴非税专户	定性	正向	好坏	/	
			全委会按计划完成时间	大于等于	正向	95	%	
			设备购置进度完成率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	正向	95	%	
			聘用人员工资标准达到社会平均水平	定性	正向	好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	提高龙江文化的影响力	定性	正向	优良中低差	/	
			繁荣龙江文艺创作促进龙江文艺繁荣	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	繁荣龙江文艺精品创作，促进龙江文化繁荣	定性	正向	优良中低差	/	
			提高龙江文艺在全国的地位和影响力	定性	正向	高中低	/	
满意度指标	服务对象满意度指标		各艺术门类会员、基层群众的满意度	大于等于	正向	95	%	
			协会会员、参加培训学员满意度	大于等于	正向	95	%	

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款是指从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

8.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

9.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 开支的离退休经费。

10.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12.绩效评价：财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益型进行客观、公正的评价。

13.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

14.“三公”经费支出：是指使用一般公共预算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）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及安全奖励费等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待费用。

15.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。