

长沙市文学艺术界联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市文学艺术界联合会（简称市文联，下同）是中共长沙市委领导下的，由长沙市各文艺家协会、各区县（市）文联、产（行）业文联和文艺类社会组织所组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业，建设社会主义先进文化的重要力量。主要工作职责是对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、成果展示、志愿服务、网络文艺、人才培养、对外交流、权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（二）机构设置

市文联机关内设办公室、组织联络处、文艺交流处、机关总支；二级机构 2 个，即长沙市文联网络文艺发展中心、长沙市文联会员服务中心。文联机关核定编制 17 人（含工勤编 1 人），实有在职人员 16 人，退休 16 人，另有政府雇员 3 人。长沙

市文联网络文艺发展中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 9 人，实有在职人员 8 人，退休 9 人。长沙市文联会员中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 8 人，实有在职人员 7 人。市文联现有团体会员 35 个，其中文艺家协会 21 个、行业文联 5 个、区县（市）文联 9 个。

二、部门预算单位构成

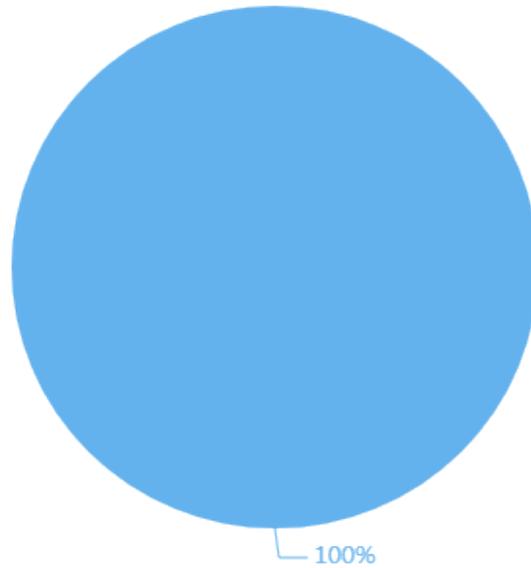
长沙市文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市文学艺术界联合会本级。

三、部门收支总体情况

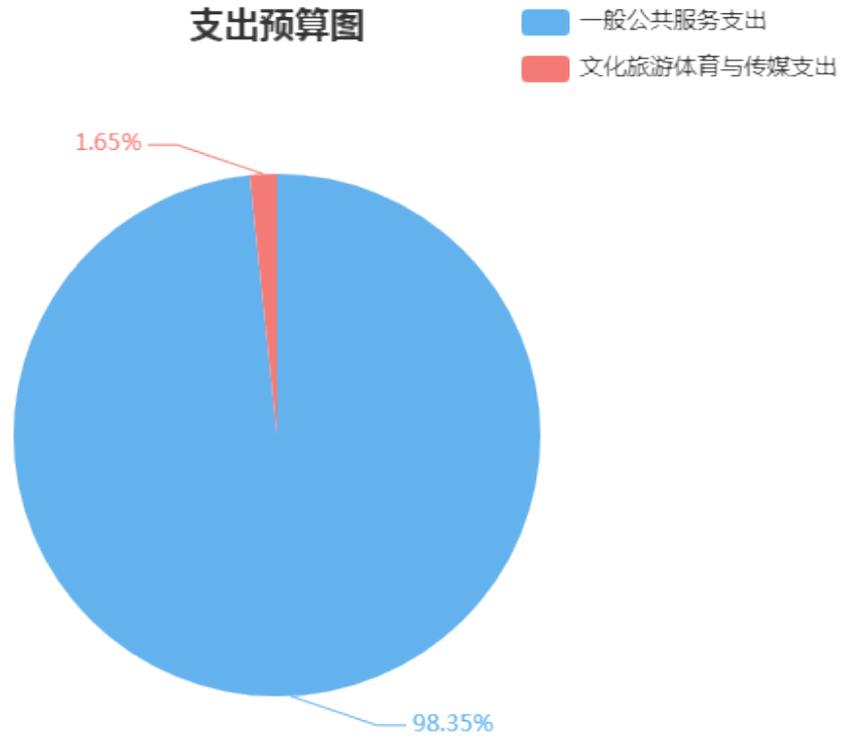
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 1514.38 万元，其中，一般公共预算拨款 1514.38 万元。收入较去年增加 51.97 万元，上升 3.55%。主要是文联机关及二级机构人员 31 人工资、社保、奖金、公用经费等增加。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1514.38 万元，其中：一般公共服务支出 1489.38 万元，文化旅游体育与传媒支出 25.00 万元。支出较去年增加 51.97 万元，上升 3.55%。主要是文联机关及二级机构人员 31 人工资、社保、奖金、公用经费等增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1514.38万元，其中：一般公共服务支出1489.38万元，占98.35%；文化旅游体育与传媒支出25.00万元，占1.65%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数1064.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算450.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 425.00 万元，主要用于文联专项工作的开展、所属文艺家协会的活动开展、用于在会员中开展习近平新时代中国特色社会主义思想培训等。文化旅游体育与传媒支出 25.00 万元，主要用于《创作》期刊的出版发行等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市文学艺术界联合会机关运行经费 81.96 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.04%。主要是预算填报系统数据录入四舍五入导致。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市文学艺术界联合会“三公”经费预算数为 19.40 万元，其中，公务接待费 7.60 万元，公务用车购置及运行费 6.80 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.80 万元），因公出国（境）费 5.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 17.90 万元，主要是本年减少了公车购置费用。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 6.5 万元，拟召开长沙市文联工作务虚会、文联主席团会议、文艺家协会述职测评会、长沙市文联“两优一先”表彰会议、新文艺

群体职称评审专家座谈会等会议，人数 350 人，包含场地费、伙食费和其他费用；培训费预算 30.08 万元，拟开展“长沙文艺讲堂”、文艺协会会员政治理论培训、长沙市网络作家文学创作研修班、长株潭文艺人才研修班等培训，人数 2000 人，内容为文艺人才专业交流、理论培训、中青年文艺人才创作交流等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 31.59 万元，其中，货物类采购预算 9.94 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 21.65 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1514.38 万

元，其中，基本支出 1064.38 万元，项目支出 450.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,514.38	一、基本支出	1,064.38
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	450.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	1,514.38	本年支出合计	1,514.38
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,514.38	支出总计	1,514.38

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,514.38	1,514.38	1,514.38						
201			一般公共服务支出	1,489.38	1,489.38	1,489.38						
	29		群众团体事务	1,489.38	1,489.38	1,489.38						
201	29	01	行政运行	1,064.38	1,064.38	1,064.38						
201	29	02	一般行政管理事务	355.00	355.00	355.00						
201	29	99	其他群众团体事务支出	70.00	70.00	70.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	25.00						
	06		新闻出版电影	25.00	25.00	25.00						
207	06	05	出版发行	25.00	25.00	25.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,514.38	1,064.38	450.00			
201			一般公共服务支出	1,489.38	1,064.38	425.00			
	29		群众团体事务	1,489.38	1,064.38	425.00			
201	29	01	行政运行	1,064.38	1,064.38				
201	29	02	一般行政管理事务	355.00		355.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	70.00		70.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
	06		新闻出版电影	25.00		25.00			
207	06	05	出版发行	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,514.38	一、本年支出	1,514.38	1,514.38		
1、一般公共预算拨款收入	1,514.38	1、一般公共服务支出	1,489.38	1,489.38		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,514.38	支 出 总 计	1,514.38	1,514.38		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,514.38	1,064.38	450.00
201			一般公共服务支出	1,489.38	1,064.38	425.00
	29		群众团体事务	1,489.38	1,064.38	425.00
201	29	01	行政运行	1,064.38	1,064.38	
201	29	02	一般行政管理事务	355.00		355.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	70.00		70.00
207			文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
	06		新闻出版电影	25.00		25.00
207	06	05	出版发行	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,064.38	982.42	81.96
301	工资福利支出	829.92	829.92	
30101	基本工资	139.39	139.39	
30102	津贴补贴	68.39	68.39	
30103	奖金	249.59	249.59	
30107	绩效工资	52.85	52.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	66.90	
30109	职业年金缴费	58.27	58.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	
30111	公务员医疗补助缴费	47.11	47.11	
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
30113	住房公积金	73.50	73.50	
30199	其他工资福利支出	45.56	45.56	
302	商品和服务支出	81.96		81.96
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.40		0.40

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	51.40		51.40
303	对个人和家庭的补助	152.50	152.50	
30302	退休费	118.82	118.82	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.50	33.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	19.40	7.60	5.00	6.80		6.80
长沙市文学艺术界联合会	19.40	7.60	5.00	6.80		6.80

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		450.00											
216001	长沙市文学艺术界联合会	450.00											
216001	长沙画院工作经费	50.00	长沙画院原为市文联下属自收自支事业单位。2019年3月，经市委编办同意，按照“撤一建一”的原则，撤销长沙画院，同时设立长沙市文联会员服务中心，中心承担组织开展书画创作、展览、评论与交流、艺术审美与美育普及活动等职能职责	成本指标	经济成本指标	长沙画院工作成本	50	专项工作经费不超过50万	不超过项目预算得满分，每超过10%扣5分，扣完为止	万	定量	20	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	年度写生	2	年度写生活动数	完成写生活动得满分，完成50%得一半分；未完成不得分	次	定量	7	
						年度展览	1	画院展览展数	完成画院展览展数得满分，未完成不得分	次	定量	7	
					培训活动数量	1	培训活动1次	完成培训活动得满分，未完成不得分	次	定量	5		
					质量指标	培训活动是否正常开展	是	培训活动开展	开展得满分，不开展不得分	有效工作	定性	6	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
216001	创作杂志办刊费	25.00	出版《创作》杂志	产出指标	数量指标	杂志出版期数	1期	每年出版正刊1期	杂志出版1期得满分，否则不得分	期	定量	20	
					质量指标	杂志出版达标率	95	符合期刊质量管理规定，不出现意识形态问题。稿件以原创为主，内容积极健康，贴近生活，思想性、可读性并重，创作者具有较高写作水准。四封彩色印刷，风格雅致，装帧精美，版式设计新颖。	完成率低于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数		≥	10	
					时效指标	杂志出版完成时间	2024年12月前完成	12月前完成杂志年度出版任务（1期正刊出版）	是否按照规定时间出版得满分，否则少一期扣2分		定量	10	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	传播经典与新知，扶持文坛新秀，打造中青年展示文学才华的公共平台	有效打造	考察打造让中青年展示文学才华的公共平台情况	有效得满分，一般得12分，无效不得分。		定性	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性		
					可持续影响指标	在人民群众免费展示文学作品	有效展示	杂志展示文学作品	有效展示满分，无效展示不得分	无	定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	杂志出版服务对象满意度	95	杂志读者满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10				
	对外文艺交流专项资金	3.00	对外推介长沙文学艺术成果、经验，加强各地文艺交流	成本指标	经济成本指标	对外文艺交流成本	9	文艺交流成本金额	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得10分，偏离目标20%得12分，偏离目标10%得16分	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
216001	对外文艺交流专项资金	3.00	对外推介长沙文学艺术成果、经验，加强各地文艺交流	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	文艺交流次数	2	文艺交流活动数	活动数完成了德满分，每少完成一项扣3分	次	≥	15	
					质量指标	文艺交流活动是否圆满举办	是	对外推介长沙文学艺术成果经验；文艺交流活动举办品质	圆满举办得满分，未圆满举办不得分	-	定性	15	
					时效指标	交流时间段	2024年12月之前	交流时间段	2024年12月之前得满分，否则不得分	年	定量	10	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					社会效益指标	加强长沙文化艺术影响力	有效加强	长沙文化艺术更好的影响力	有效加强得满分，一般加强得15分，未加强不得分	-	定性	10	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	文化交流持续促进	促进	促进文化交流	有效交流得满分，一般促进得一半分，未加强不得分	无	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	社会公众对长沙文化艺术交流满意度	满满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
				培训专项经费	70.00	对市文联主管各文艺家协会会员开展培训	成本指标	经济成本指标	会员培训线上线下金额	70	协会会员培训线上线下总金额不超过70万元	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得9分，偏离目标20%得12分，偏离目标10%得18分	%

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
216001	培训专项经费	70.00	对市文联主管各文艺家协会会员开展培训	成本指标	社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	协会培训次数	21	21个协会年培训数	完成率低于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	次	≤	10	
						全年会员培训人数	2000	全年会员培训人数线上线下合计不少于2000	完成率低于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	人	≥	15	
					质量指标	会员培训学习内容覆盖	95	1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神、十九届五中全会精神，习近平总书记关于文艺工作的重要论述，习近平总书记考察湖南重要讲话精神，中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、党的湖南发展史和长沙发展史，湖南省第十次党代会精神等内容	完成率低于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	≥	7	
					时效指标	会员培训结果验收及时率	会员培训结果验收及时率	100.00	培训规定时间完成得满分，每超过一天扣2分	%		8	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					社会效益指标	传达党中央关于文艺工作的重要论述，引导协会会员文化创作保持方向正确	有效引导	加强文艺队伍思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，引导全市广大文艺工作者不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。	完成率低于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	10	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	传达党中央关于文艺工作的重要论述，引导协会会员文化创作保持方向正确	有效引导	加强文艺队伍思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，引导全市广大文艺工作者不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。	有效传达得满分，无效不得分	无	定性	10	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
216001	文艺家协会工作经费	190.00	协会年度日常工作及相关活动开展	效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	95	文艺家协会会员满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	定性	10	
	文艺家协会换届经费	3.00	完成市网络作家协会换届	成本指标	经济成本指标	换届工作经费金额	预算支出≤100%	不超预算支出	不超预算支出得满分，每超出10%扣5分	不适用	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	不适用	不适用	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	不适用	百分比	定性		
				产出指标	数量指标	全年应换届协会数	100%	完成市网络作家协会换届	完成协会换届数量得满分，否则不得分	个	定量	15	
					质量指标	选举产生新的领导班子	100%	召开协会会员代表大会，报告协会五年工作，修改通过协会章程，选举产生领导班子	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	%	定性	15	
					时效指标	协会到期换届时间	2024年12月底前	按照计划执行	是否2024年12月前得满分，否则不得分	-	定量	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性					
		社会效益指标	提高协会领导班子工作能力和水平	100%	提高党领导文艺工作的能力和水平，更广泛紧密地团结广大文艺工作者，进一步激发文艺家的创新精神，围绕实施文化强市战略，创造出更多的优秀作品，不断丰富全市人民日益增长的精神和文化生活的需要。	有效提高得满分，一般提高得满分，一般提高一半分，未提高不得分。	无	定性	20				

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
216001	文艺家协会换届经费	3.00	完成市网络作家协会换届	效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	协会新一届领导班子任期	2025年-2029年	动员和团结广大文艺工作者为长沙经济、政治、文化、社会建设服务，多出人才，多出好作品，为建设人民满意长沙，实现文化强市目标提供精神动力和智力支持。	新班子有效积极影响协会得满分，一般得一半分，不影响不得分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	文艺界满意度	≥95%	力争让广大文艺家满意，对广大文艺家提出的意见和建议，及时进行反馈和总结，切实提高管理水平。	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
	业务运行经费	109.00	确保文联工作正常运行，保证经费开支，支持文艺工作开展	成本指标	经济成本指标	支出成本	109	严格按照国家、市财政厅标准	支出值不超成本得满分，否则不得分	万元	定量	20	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	购置通用设备数量	3	设备购置数量情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	个	定量	15	
					质量指标	购置通用设备质量达标率	100	购置通用设备质量达到相应标准	质量达标得满分否则不得分	%	定性	5	
						通用设备投入使用率	90	通用设备投入使用	通用设备投入使用否则不得分	-	定性	5	
	时效指标	工作完成时效	2024年12月31日	考察工作完成时效	规定时间完成得满分，否则不得分	-	定性	15					

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
216001	业务运行经费	109.00	确保文联工作正常运行，保证经费开支，支持文艺工作开展	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	为文艺工作者提供创作条件，营造开放包容的创作氛围	提供	考察为文艺工作者提供创作条件，营造开放包容的创作氛围情况	有效提供得满分，一般提供得3分，未提供不得分	-	定性	5	
						促进长沙市文艺的持续繁荣发展	促进	考察促进长沙市文艺的持续繁荣发展情况	有效促进得满分，一般促进得3分，未引导不得分。	-	定性	5	
					生态效益指标	生态保护率	95	倡导环境友好型，资源节约型概念	不破坏环境得满分，损坏环境不得分	-	定性	5	
					可持续影响指标	保障机关及事业单位正常办公	100	有效保障机关及事业单位正常办公	保障机关及事业单位正常办公得满分	%	定性	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	定量	10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
216001	长沙市文学艺术界联合会	1,514.38	1,514.38					1,064.38	450.00	对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。	成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤	90	1	按政府采购限额标准采购	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分			
												成本指标	成本指标	≤	90	1	严格按照国家、市财政局标准	成本小于等于经费拨款得满分，大于40%扣1分			
													成本指标	社会成本指标	1 =	1	1	1	1		
													成本指标	生态环境成本指标	1 =	1	1	1	1		
													产出指标	数量指标	是否完成上级交代的临时任务	定性	是	1	考察完成上级交代的临时任务情况	完成得满分，未完成不得分	
													产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	5	1	党建活动次数不少于5次	党建次数没有五不得分，五次得满分	
													产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=	3	1	购买家具数量	购买数量小于等于资产配置计划数得满分，大于不得分	
													产出指标	数量指标	画院主办或承办展览次数	=	1	1	长沙画院展览次数	完成展览次数得满分，小于不得分	
													产出指标	数量指标	开展主题文艺活动和志愿服务活动现场	≥	100	1	各协会举办文艺志愿服务全年次数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	
													产出指标	数量指标	刊物发行数量	=	6	1	创作杂志办刊期数	创作杂志办刊期数达到6期得满分，没有6期不得分	

