

# 赤壁市文学艺术界联合会

## 2023 年度部门预算

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

#### **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明

- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2023 年部门预算表**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、主要职责及机构设置**

###### **(一) 主要职责**

- 1.及时将党的各项路线方针政策传达到各协会。
- 2.及时掌握各协会活动动态，引导各协会拥护党，热爱祖国，自觉抵制邪教的健康方向发展。
- 3.鼓励和繁荣文学艺术创作，本着“出人才出作品”的原则，积极引导会员在专业上出成果出精品。
- 4.根据文联章程管理协会、保护会员的应有权利。
- 5.办好全市两个刊物:《赤壁文学》与《赤壁》，一方

面利用阵地培养人才，一方面利用阵地宣传赤壁，扩大赤壁的知名度，为发展地方经济服务。

6.帮助会员整理成果、出版专著、联系展览、报送上级评奖、发展省级会员、建立人才档案。

7.承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

赤壁市文学艺术界联合会的领导机构为党支部和主席团，机关内设2个科室：综合办公室、赤壁文学编辑。

## 二、人员情况

赤壁市文学艺术界联合会核定行政编制2人，事业编制6人。其中现有在岗有编人数5人，离休0人，退休人员5人，其他人员1人。

## 三、年度主要工作任务

1.组织全市文艺家协会及广大文艺工作者认真学习、贯彻落实党的文艺方针政策，坚持正确的文艺方向。

2.切实履行职能，加强对我市各文艺家协会的管理、指导、服务，加强同咸宁市文联、省文联的联系。

3.组织各协会开展文艺轻骑兵系列演出活动，开展红色宣

传工程活动，开展送文化下乡活动，开展全面建设小康社会系列活动，开展文学培训，帮助各协会提高业务水平。

4.利用《赤壁文学》、市文联公众号等阵地宣传党的文艺方针政策，繁荣本土文艺事业，助力全市社会经济的良性发展。

5.扎实推进精准扶贫工作，助力文学艺术创作推广。

6.完成好市委、市政府交办的其他工作。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁市文学艺术界联合会为一级预算单位，无二级单位。

## **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市文学艺术界联合会 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市文学艺术界联合会 2023 年收支总预算 101.12 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年收入预算 101.12 万元，其中：财政拨款收入 101.12 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年支出预算 101.12 万元，其中：基本支出 78.12 万元，占 77.3%；项目支出 23 万元，占 22.7%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年收入预算总额为 101.12 万元，比上年减少 25.08 万元，减少 19.9%，其中：财政拨款收入 101.12 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：2023 年文体活动开支缩减。

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年支出预算总额为 101.12 万元，比上年减少 25.08 万元，减少 19.9%，其中：基本支出 78.12 万元；项目支出 23 万元。减少主要原因：2023 年文体活动开支缩减。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年无政府性基金预算支出。

## 六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市文学艺术界联合会本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.59 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加(减少) 0 万元。主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.59 万元，与上年度减少 0.06 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0

万元，主要原因是无会议安排。

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无培训安排。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年机关运行经费预算 9.14 万元，其中：办公费 0.3 万元、印刷费 0 万元、水电费 0.62 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.25 万元、工会会费 1.12 万元、福利费 0.88 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.3 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 12%，比上年减少 2.73 万元，减少 23%。减少原因：2023 年开支缩减。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年政府采购预算 2.56 万元，其中货物类采购预算 2.56 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 2.56 万元，增长 100%。增长原因：货物类采购增加。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 80 平方米，其中：办公用房 80 平方米，专用房屋 80 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留

公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无增减变动。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年实行整体绩效管理，涉及财政性资金合计 101.12 万元。

部门预算绩效开展情况：部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标。量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性，四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：无。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市文学艺术界联合会 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容



主要有：无购买服务情况。

### 十三、政府债务情况说明

赤壁市文学艺术界联合会 2023 年无新增政府债务情况。

### 第三部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

## 第四部分 2023 年部门预算表

预算01表

### 2023 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	101.12	201一般公共服务支出	60.25	支出类别分类	101.12
经费拨款（补助）	101.12	202外交支出		一、人员类项目支出	68.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	68.98
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	9.14
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	9.14
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出	23.00	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	6.59	三、特定目标类项目支出	23.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	23.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	4.58	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	101.12
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	68.98
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	32.14
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	6.70	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	101.12	本年支出合计	101.12	本年支出合计	101.12
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	101.12	支出总计	101.12	支出总计	101.12

## 部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>合计</b>	<b>101.12</b>					<b>101.12</b>	<b>101.12</b>																
035	<b>赤壁市文学艺术界联合会</b>	<b>101.12</b>					<b>101.12</b>	<b>101.12</b>																
035001	赤壁市文学艺术界联合会本级	101.12					101.12	101.12																

## 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	101.12	78.12	68.98	9.14	23.00	23.00						
035	赤壁市文学艺术界联合会	101.12	78.12	68.98	9.14	23.00	23.00						
035001	赤壁市文学艺术界联合会本级	101.12	78.12	68.98	9.14	23.00	23.00						
201	一般公共服务支出	60.25	60.25	51.11	9.14								
20129	群众团体事务	60.25	60.25	51.11	9.14								
2012901	行政运行	60.25	60.25	51.11	9.14								
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00				23.00	23.00						
20701	文化和旅游	23.00				23.00	23.00						
2070111	文化创作与保护	23.00				23.00	23.00						
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	6.59									
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	6.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	6.59									
210	卫生健康支出	4.58	4.58	4.58									
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58									
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17									
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41									
221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70									
22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70									
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70									

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	101.12	201一般公共服务支出	60.25	支出类别分类	101.12
经费拨款（补助）	101.12	202外交支出		一、人员类项目支出	68.98
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	68.98
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	9.14
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	9.14
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出	23.00	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	6.59	三、特定目标类项目支出	23.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	23.00
		210卫生健康支出	4.58	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	101.12
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	68.98
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	32.14
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	6.70	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	101.12	本年支出合计	101.12	本年支出合计	101.12
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	101.12	支出总计	101.12	支出总计	101.12

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	101.12	78.12	68.98	9.14	23.00				
035	赤壁市文学艺术界联合会	101.12	78.12	68.98	9.14	23.00				
035001	赤壁市文学艺术界联合会本级	101.12	78.12	68.98	9.14	23.00				
201	一般公共服务支出	60.25	60.25	51.11	9.14					
20129	群众团体事务	60.25	60.25	51.11	9.14					
2012901	行政运行	60.25	60.25	51.11	9.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00				23.00				
20701	文化和旅游	23.00				23.00				
2070111	文化创作与保护	23.00				23.00				
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	6.59						
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	6.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.59	6.59	6.59						
210	卫生健康支出	4.58	4.58	4.58						
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58						
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17						
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41						
221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70						
22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70						
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	78.12
035	赤壁市文学艺术界联合会	78.12
035001	赤壁市文学艺术界联合会本级	78.12
301	工资福利支出	68.98
30101	基本工资	20.13
30102	津贴补贴	8.46
30103	奖金	16.04
30106	伙食补助费	2.28
30107	绩效工资	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17
30111	公务员医疗补助缴费	1.41
30113	住房公积金	6.70
302	商品和服务支出	9.14
30201	办公费	0.30
30205	水费	0.12
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.94
30217	公务接待费	0.14
30226	劳务费	0.25
30228	工会经费	1.12
30229	福利费	0.88
30239	其他交通费用	4.30
30299	其他商品和服务支出	0.59



预算07表

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.59
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.59
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

### 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金，空表列示。

### 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			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
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

## 政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										25600.00		
05	科教文服										25600.00		
035	赤壁市文学艺术界联合会本级										25600.00		
035001								52	8000		25600.00		
035001	赤壁市文学艺术界联合会本级	群众文化活动经费	[A02010105]台式计算机	[2070109]群众文化	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	7800		15600.00		
035001	赤壁市文学艺术界联合会本级	群众文化活动经费	[A05040101]复印纸	[2070109]群众文化	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	50	200		10000.00		

# 部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	赤壁市文学艺术界联合会					
填报人	杨珊珊	联系电话	5337280			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	101.12	100%	169.46	126.2
		其他资金		0.00%		
		合计	101.12	100%	169.46	126.2
	支出构成	基本支出	78.12	77.25%	89.65	103.2
		项目支出	23	22.75%	79.81	23
合计		101.12	100%	169.46	126.2	
部门职能概述	宣传党的各项文艺工作路线、政策和方针到各协会；引导各协会拥护党，热爱祖国；鼓励和繁荣文学艺术创作，开展文化交流活动和对艺术团体的服务工作；负责联络、协调和服务全市文艺家协会；主管主办《赤壁文学》文学类刊物；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	编辑出版《赤壁文学》，持续开展群众性文化活动。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	《赤壁文学》经费	本级支出项目	6万	6万		
	群众文化活动经费	本级支出项目	17万	17万		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 《赤壁文学》经费		目标1: 《赤壁文学》经费			
	目标2: 群众文化活动经费		目标2: 群众文化活动经费			
长期目标1:	《赤壁文学》经费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	成本指标	每期成本	6万	每年出版成本控制	
		数量指标	发行期数	4期	每年出版期数	
	效益指标	经济指标	经济效益	良好	认真履行职能，有力推进文艺事业的繁荣发展	
		社会指标	社会效益	良好	认真履行职能，有力推进文艺事业的繁荣发展	
	满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	95%	通过开展文艺活动，服务对象满意度不断	
		社会指标	社会满意度	95%	通过开展文艺活动，服务对象满意度不断	

长期目标2:	群众文化活动经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量指标</u>	文化活动现场次	≥25次	按照单位职能,开展群众性文化活动。
		<u>数量指标</u>	涉及文艺门类	≥8个	按照单位职能,组织文艺协会开展群众性文化活动。
	效益指标	<u>经济指标</u>	经济效益	良好	认真履行职能,有力推进文艺事业的繁荣
		<u>社会指标</u>	社会效益	良好	认真履行职能,有力推进文艺事业的繁荣
	满意度指标	<u>服务对象指标</u>	服务对象满意度	95%	通过开展文艺活动,服务对象满意度不断
<u>社会指标</u>		社会满意度	95%	通过开展文艺活动,服务对象满意度不断	
年度目标1:	《赤壁文学》经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>成本指标</u>	每期成本	6万	每年出版成本控制
		<u>数量指标</u>	发行期数	4期	每年出版期数
	效益指标	<u>经济指标</u>	经济效益	良好	认真履行职能,有力推进文艺事业的繁荣
		<u>社会指标</u>	社会效益	良好	认真履行职能,有力推进文艺事业的繁荣
	满意度指标	<u>服务对象指标</u>	服务对象满意度	95%	通过开展文艺活动,服务对象满意度不断
<u>社会指标</u>		社会满意度	95%	通过开展文艺活动,服务对象满意度不断	
年度目标2:	群众文化活动经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量指标</u>	文化活动现场次	≥25次	按照单位职能,开展群众性文化活动。
		<u>数量指标</u>	涉及文艺门类	≥8个	按照单位职能,组织文艺协会开展群众性
	效益指标	<u>经济指标</u>	经济效益	良好	认真履行职能,有力推进文艺事业的繁荣
		<u>社会指标</u>	社会效益	良好	认真履行职能,有力推进文艺事业的繁荣
	满意度指标	<u>服务对象指标</u>	服务对象满意度	95%	通过开展文艺活动,服务对象满意度不断
<u>社会指标</u>		社会满意度	95%	通过开展文艺活动,服务对象满意度不断	