

# 咸宁市新时代文艺中心 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2024 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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) 部门项目支出表

### 第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

咸宁市新时代艺术中心是咸宁市文化旅游局所属正科级公益二类文化事业单位。单位主要职责：宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的文艺工作路线、方针、政策；创作更多更好的新时代文艺作品服务社会、弘扬主旋律，传播正能量，满足人民群众对美好生活的精神文化需求；完成市委市政府下达的重大演出任务和对外文化交流活动；做好文化公共服务，传承中华优秀传统文化，挖掘展示咸宁地域文化抓好传统戏曲保护传承，开展“送戏下乡”、戏曲进乡村校园；组织参加全国、全省各项专业艺术展示，提升我市专业艺术作品在全国全省的竞争力。

### （二）机构设置

中心内设办公室、艺委会、演员队、舞美工程部、财务室 5 个科室。核定事业编制 32 名，目前，实有在职员工 42 人，在职在编人员 26 人，聘用 16 人，退休职工 2 人。

### （三）年度主要工作任务及目标

2024 年，中心将继续坚持以繁荣我市文化市场为目标，全力做好以下工作：

1、完成以“我们的节日”、“强国复兴有我”、荆楚“红色文艺轻骑兵”、“我们的中国梦”——文化进万家、“文化迎新春 艺术为民”、文化科技卫生“三下乡”、“创建全国文明城市”、“二十大精神文艺宣讲”“戏曲进校园”“文旅推介”等主题的演出任务，争取创作出更多更好更优的专业节目及剧目，把地方传统文化以及民族传统戏曲融入新一年的节目创作中。

2、继续完善档案工作，加强全体干部职工保密意识，档案保存意识，对一些档案管理上存在的不足进行加强和改进，争取 2024 年档案审查获得合格成绩。

3、抓特点，抓重点，谋划舞台艺术精品创作，根据我市旅游特点，结合目前我们演员阵容和特点，适当借助更优秀的编创资源创作更具本地特色的剧目。2024年拟在通山石门村“红军村”做一个红色题材微型音乐剧，剧目时间拟在一个半小时左右。梓山湖“际华园滑雪场”，考虑以少儿游乐项目为出发点，用小动物的视角看世界，做一个人与自然和谐共生的小剧目为主题的小剧目。同样是在梓山湖的玫瑰园，打造一个以浪漫爱情故事为核心的微型短剧，45分钟黄金表演时间。每逢周末或假期，在景区表演。用心努力打造景区表演艺术产品，突显“一县（市）一特色，一景一故事，”的文化艺术特色品牌。

在今后的工作中，我们将继续抢抓文旅融合的重要机遇，学习借鉴其他优秀文艺院团的成功经验，把握机遇、迎难而上，在新的起点上实现赶超发展，确保在思想上有新提高，作风上有新变化，工作上有新起色，把各项工作落到实处，为咸宁市的文化旅游事业作出贡献。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### (一) 部门收支总表。

表 1

## 收支总表

填报部门：

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   | 510.17 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款（补助）       |        | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         |        |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 391.69 |
| 预算内基本建设投资      |        | 六、社会保障和就业支出    | 77.92  |
| 中央转移支付补助       |        | 七、卫生健康支出       | 18.15  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 八、节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | 九、城乡社区支出       |        |
| 中央政府性基金转移支付    |        | 十、农林水支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、金融支出        |        |
| 七、上级补助收入       | 10.00  | 十五、援助其他地区支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 九、其他收入         | 20.00  | 十七、住房保障支出      | 52.41  |
|                |        | 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 |        |
|                |        | 廿一、其他支出        |        |
|                |        | 廿二、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿三、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 540.17 | 本年支出合计         | 540.17 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 540.17 | 支 出 总 计        | 540.17 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



(三) 部门支出总表。

表 3

## 支出总表

填报部门:

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------------------|------------|-------------------|
|         | 合计               | 540.17 | 240.17 | 300.00 |                  |            |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 391.69 | 156.29 | 235.40 |                  |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游            | 391.69 | 156.29 | 235.40 |                  |            |                   |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 391.69 | 156.29 | 235.40 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.92  | 30.12  | 47.80  |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.92  | 30.12  | 47.80  |                  |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.01   | 2.01   |        |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.41  | 26.61  | 46.80  |                  |            |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.50   | 1.50   | 1.00   |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.15  | 9.75   | 8.40   |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.15  | 9.75   | 8.40   |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.15  | 9.75   | 8.40   |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 52.41  | 44.01  | 8.40   |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.41  | 44.01  | 8.40   |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.77  | 38.37  | 8.40   |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.64   | 5.64   |        |                  |            |                   |
|         |                  |        |        |        |                  |            |                   |



(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

表 5

## 一般公共预算支出表

填报部门：

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  |        |
|         | 合计               | 510.17 | 240.17 | 203.28 | 36.89 | 270.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 391.69 | 156.29 | 119.40 | 36.89 | 235.40 |
| 20701   | 文化和旅游            | 391.69 | 156.29 | 119.40 | 36.89 | 235.40 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 391.69 | 156.29 | 119.40 | 36.89 | 235.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 47.92  | 30.12  | 30.12  |       | 17.80  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.92  | 30.12  | 30.12  |       | 17.80  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.01   | 2.01   | 2.01   |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.41  | 26.61  | 26.61  |       | 16.80  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.50   | 1.50   | 1.50   |       | 1.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.15  | 9.75   | 9.75   |       | 8.40   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.15  | 9.75   | 9.75   |       | 8.40   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.15  | 9.75   | 9.75   |       | 8.40   |
| 221     | 住房保障支出           | 52.41  | 44.01  | 44.01  |       | 8.40   |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.41  | 44.01  | 44.01  |       | 8.40   |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.77  | 38.37  | 38.37  |       | 8.40   |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.64   | 5.64   | 5.64   |       |        |
|         |                  |        |        |        |       |        |

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

表 6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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         |
|              | <b>合计</b>      | <b>240.17</b> | <b>203.28</b> | <b>36.89</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>201.27</b> | <b>201.27</b> |              |
| 30101        | 基本工资           | 60.46         | 60.46         |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.11          | 8.11          |              |
| 30103        | 奖金             | 44.21         | 44.21         |              |
| 30106        | 伙食补助费          |               |               |              |
| 30107        | 绩效工资           | 18.17         | 18.17         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.61         | 26.61         |              |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.67          | 8.67          |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.75          | 9.75          |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.50          | 1.50          |              |
| 30113        | 住房公积金          | 23.62         | 23.62         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.17          | 0.17          |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>36.89</b>  |               | <b>36.89</b> |
| 30201        | 办公费            | 4.50          |               | 4.50         |
| 30202        | 印刷费            | 1.50          |               | 1.50         |
| 30205        | 水费             | 0.50          |               | 0.50         |
| 30206        | 电费             | 1.00          |               | 1.00         |
| 30207        | 邮电费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30211        | 差旅费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.50          |               | 2.50         |
| 30215        | 会议费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30216        | 培训费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30217        | 公务接待费          | 0.50          |               | 0.50         |
| 30218        | 专用材料费          |               |               |              |
| 30226        | 劳务费            | 0.90          |               | 0.90         |

|            |                  |             |             |      |
|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 30227      | 委托业务费            | 1.60        |             | 1.60 |
| 30228      | 工会经费             | 3.33        |             | 3.33 |
| 30229      | 福利费              | 4.16        |             | 4.16 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.00        |             | 3.00 |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.92        |             | 0.92 |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 9.48        |             | 9.48 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.01</b> | <b>2.01</b> |      |
| 30302      | 退休费              | 2.01        | 2.01        |      |
| 310        | 资本性支出            |             |             |      |
| 31003      | 专用设备购置           |             |             |      |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |             |             |      |
| 31002      | 办公设备购置           |             |             |      |

(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

填报部门:

单位: 万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 3.50     |          | 3.00       |         | 3.00    | 0.50  |

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

表 8

### 政府性基金预算支出表

填报部门:

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 |
|      |      | 0.00        |      |      |

说明: 本单位无政府性基金支出情况。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

表 9

## 项目支出表

填报部门:

单位: 万元

| 项目分类   | 项目名称       | 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 |          |      |
|        | 合计         | 300.00 | 270.00 |         |          |          |         |          | 30.00    |      |
|        | 咸宁市新时代文艺中心 | 300.00 | 270.00 |         |          |          |         |          | 30.00    |      |
| 本级支出项目 | 省拨送戏下乡补贴   | 10.00  |        |         |          |          |         |          | 10.00    |      |
| 本级支出项目 | 演出活动经费     | 20.00  |        |         |          |          |         |          | 20.00    |      |
| 本级支出项目 | 文艺创作       | 270.00 | 270.00 |         |          |          |         |          |          |      |

### 第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

#### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明:

2024 年咸宁市新时代文艺中心收入预算总额为 540.17 万元, 比上年减少 95.39 万元, 下降 15.01%, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 510.17 万元; 上年结余(转) 0 万元。减少主要原因: 人员经费减少, 2023 年财政拨款按在编在职 23 人经费拨付, 2024 年财政按在编在职 16 人拨付。

2024 年咸宁市新时代文艺中心支出预算总额为 540.17 万元, 比上年减少 95.39 万元, 下降 15.01%, 其中: 一般公共预算财政拨款支出 510.17 万元; 上年结余(转) 0 万元。减少主要原因: 人员经费减少, 2023 年按在编在职 23 人经费支付, 2024 年按在编在职 16 人支付。

咸宁市新时代文艺中心 2024 年政府性基金预算支出为 0。

## （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细

咸宁市新时代文艺中心 2024 年机关运行经费预算 36.89 万元，其中：办公费 4.5 万元、印刷费 1.5 万元、水电费 1.5 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 1.0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 2.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会会费 3.33 万元、福利费 4.16 万元、公务用车运行维护费 3.0 万元、其他交通费用 0.92 万元、其他商品和服务支出 9.48 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 6.83%，比上年增加 4.73 万元，增长 14.71%。增长原因：2023 年在职人数 23 人，2024 年在职人数 26 人，由于人员增加，所以机关运行经费有所提高。

## （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明，需逐项表述并且公开明细

咸宁市新时代文艺中心 2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，占预算总额的 0.65%，比上年减少 2.1 万元，下降 37.5%。下降原因：根据单位实际，公务用车减少 0.2 万元，公务接待减少 1.8 万元

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无此项支出

公务用车运行维护费 3.0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 9.1%。下降原因：根据单位实际情况减少公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无此项支出。

公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 78.26%。下降原因：根据单位实际运行情况，缩减该项开支。

## （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市新时代文艺中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽

编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0.21万元，其中货物类采购预算0.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少17.99万元，下降98.85%。下降：根据单位运转实际情况确定，办公所需的打印纸做政府采购预算。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车XX辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；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套。较2023年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：由于我单位过去购置的部份舞美灯光音响等设备老旧过时，舞台效果较差，已不能满足现在大型演出的需要，2024预算购置文艺设备38.8万元，明细如下：光速电脑摇头灯24台，6500元/台，计15.6万元，追光机2台，1万元/台，计2万元；电脑灯灯泡30支，900元/支，计2.7万元；晚会舞台灯调控台1台，2万元/台，计2万元；演出服装100套，1000元/套，计10万元；雷亚架，搭舞台的框架配件，需购置1000根，65元/根，合计6.5万元。

#### （六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年，我单位政府购买服务预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无此项目支出

#### （七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

#### （八）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年咸宁市新时代文艺中心项目支出300万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

项目绩效目标表

| 项目绩效总目标 |   |             |  |                |   |   |   |  |
|---------|---|-------------|--|----------------|---|---|---|--|
| 名称      | 文艺创作项目  |             |  |                |   |   |   |  |
| 长期绩效目标: | 围绕市委市政府工作，立足单位职能，以服务咸宁市公共文艺为重点，深度挖掘咸宁地域文化，加大具有咸宁地域特色文艺节目的创作力度，认真开展开展巡演下乡、戏曲进乡村进校进活动，完成市委市政府指令演出活动。  |             |  |                |   |   |   |  |
| 中期绩效目标: | 1、围绕打造咸宁市舞台艺术公园城市及创建文明城市打造主题原创歌曲、舞蹈、小品和情景剧等形式的节目2-4个。2、拟打造一批展现北地方戏为主的戏曲剧目2-3个。3、拟创作“我们的节日”节庆晚会节目6个。4、为参加湖北省艺术节拟创作一个乡村题材题材的情景剧“老农的幸福生活”。5、抓好传统戏曲保护传承，开展文化惠民巡演下乡、戏曲进校园等演出活动（拟开展演出活动60场）。6、完成市委市政府交办的重大演出任务和对外文化交流活动。7、确保演职人员工资福利待遇。 |             |  |                |   |   |   |  |
| 长期绩效目标表 |   |             |  |                |   |   |   |  |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标   | 指标值            | 指标值确定依据                                   |   |   |  |
| 长期绩效目标: | 产出指标  | 数量指标        | 新创咸宁地域特色剧目   | 5个             | 依据我中心工作职能及服务公共文化体系建设中加大精品剧目生产的要求          |   |   |  |
|         |   |             | 剧目演出场次   | 60场            | 以传播弘扬新时代精神、宣传咸宁文化、满足群众精神文化需求为目标，制定演出计划确定。 |   |   |  |
|         |   | 质量指标        | 地市级专业艺术水平  | 95%            | 从演员艺术专业能力及演出水平符合舞台观赏性要求确定                 |   |   |  |
|         |   | 时效指标        | 剧目创作生产完成时间   | 2024年<br>2026年 | 以剧目创作生产进度来确定                              |   |   |  |
|         | 效益指标  | 经济效益        |  |                |   |   |   |  |
|         |   | 社会效益        | 助力咸宁文旅市场活跃度  | 95%            | 以开展演出活动场次来确定                              |   |   |  |
| 满意度     | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | 95%  | 95%            | 依据历年基层群众对演出剧目反馈                           |   |   |  |
|         | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     |  |                |   |   |   |  |
| 年度绩效目标表 |   |             |  |                |   |   |   |  |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标        | 三级   | 指标值            |   |   | 指标值确定   |  |
|         |   |             | 指标   | 前年             | 上年  | 预计当年                                      | 依据  |  |
| 年度绩效目标: | 产出指标  | 数量指标        | 全年开展节庆演出   | 8场             | 8场  | 8场  |   |  |
|         |   |             | 1、围绕打造咸宁市舞台艺术公园城市及创建文明城市打造主题原创歌曲、舞蹈、小品和情景剧等形式的节目2-4个。2、拟打造一批展现北地方戏为主的戏曲剧目2-3个。 | 1              | 5个  | 5个  | 依据我中心工作职能及服务公共文化体系建设中加大精品剧目生产的要求                        |  |
|         |   |             | 开展巡演下乡、戏曲进乡村进校进活动  | 60场            | 60场                                       | 60场                                       | 为了进一步弘扬农村基层文化建设，以文化惠民助力乡村振兴，满足基层农民看戏需求，同时带动地方戏曲传承发展，制订演 |  |
|         |   |             | 服务观众人次   | 20000          | 20000                                     | 20000                                     | 以日常观演人数预测   |  |
|         |   | 新创剧目演出场次    | 20   | 20             | 20  | 以传播弘扬新时代精神、宣传咸宁文化、满足群众精神文化需求为目标，制定演出计划确定。 |   |  |
|         |   | 质量指标        | 地市级专业艺术水平  | 95%            | 95%                                       | 95%                                       | 从演员艺术专业能力及演出水平来确定                                       |  |
|         |   | 时效指标        | 剧目创作生产完成时间   | 2022年          | 2023年                                     | 2024年                                     | 以剧目创作生产进度来确定  |  |
|         | 社会效益  | 助力咸宁文旅市场活跃度 | 95%  | 95%            | 95%                                       | 以全年开展演出活动场次来确定                            |   |  |
| 满意度     | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | 服务对象满意度  | 95%            | 95%                                       | 95%                                       | 以群众对演出活动内容、形式的反馈  |  |
|         |   |             |  |                |   |   |   |  |

项目绩效目标表

| 项目绩效总目标 |       |   |              |     |    |           |                     |
|---------|-------|---|--------------|-----|----|-----------|---------------------|
| 名称      |       | 省级编戏下乡补贴  |              |     |    |           |                     |
| 年度绩效目标： |       | 按照省文化厅对构建公共文化服务体系，建设社会主义新农村的具体要求，文艺中心积极组织演职人员赴县市区开展送戏下乡活动，通过编排贴近农村基层生活、群众喜闻乐见的歌舞、戏曲、小品等节目，切实解决农村老百姓看戏难的问题，活跃和丰富农村文化生活的同时，改善和提升农民精神文化生活，对新农村建设起到了积极的促进作用。2024年度预计补贴约10-20场，观众人数达15000人次。 |              |     |    |           |                     |
| 长期绩效目标表 |       |   |              |     |    |           |                     |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值 |    | 指标值确定依据   |                     |
| 年度绩效目标表 |       |   |              |     |    |           |                     |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标  | 三级           | 指标值 |    |           | 指标值确定               |
|         |       |   | 指标           | 前年  | 上年 | 预计当年      | 依据                  |
|         |       |   |              |     |    | 实际        |                     |
| 年度绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标  | 补贴场次         |     |    | 12        | 依据历年省级编戏下乡补贴情况预测    |
|         |       |   | 观众人次         |     |    | 12000     | 依据历年演出观众预测          |
|         |       | 质量指标  | 演出专业水平       |     |    | 达市级专业艺术水平 | 从演员艺术专业能力及演出水平来确定   |
|         |       |   | 演出节目质量       |     |    | 达市级专业艺术水平 | 从演员艺术专业能力及演出水平来确定   |
|         |       | 时效指标  | 演出完成时间       |     |    | 2025      | 依据当年演出计划确定          |
|         |       | 成本指标  | 每次下乡成本       |     |    | 控制在预算范围内  | 依据演出费用测算            |
|         | ..... |   |              |     |    |           |                     |
|         | 效益指标  | 经济效益  |              |     |    |           |                     |
|         |       | 社会效益  | 文化市场活跃度      |     |    | 95%       | 以全年开展演出活动场次来确定      |
|         |       | 社会效益  | 提升公共文化服务力度   |     |    | 不断加强      | 以全年开展演出活动场次来确定      |
|         |       | 生态效益  |              |     |    |           |                     |
|         |       | 可持续发展指标   | .....        |     |    |           |                     |
|         | 满意度   | 服务对象满意度   | 满足基层群众精神文化需求 |     |    | 95%       | 以群众对演出活动内容、形式的反馈来确定 |

### 项目绩效目标表

| 项目绩效总目标 |   |         |          |            |            |        |            |
|---------|---|---------|----------|------------|------------|--------|------------|
| 名称      | 演出活动经费  |         |          |            |            |        |            |
| 长期绩效目标  | 为了宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升我市文化市场活跃度，充分发挥我单位工作职能的基础上，满足和服务全市市直单位开展演出活动需求，将产生的演出收入上缴财政往来专户，该项经费主要用于弥补人员工资福利支出及开展演出活动资金缺口 |         |          |            |            |        |            |
| 年度绩效目标  | 为了宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升我市文化市场活跃度，充分发挥我单位工作职能的基础上，满足和服务全市市直单位开展演出活动需求，将产生的演出收入上缴财政往来专户，该项经费主要用于弥补人员工资福利支出及开展演出活动资金缺口 |         |          |            |            |        |            |
| 长期绩效目标表 |   |         |          |            |            |        |            |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标     | 指标值        | 指标值确定依据    |        |            |
| 长期绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标    | 补贴资金缺口   | 51人        | 依据现有人员估算   |        |            |
|         |   | 成本指标    | 补贴资金     | 60万        | 依据往年实现收入估算 |        |            |
|         |   | 时效指标    | 补贴资金缺口时间 | 2024-2025年 | 依据实施时间     |        |            |
|         | 效益指标  | 经济效益    |          |            |            |        |            |
|         |   | 社会效益    |          |            |            |        |            |
|         | 满意度   | 服务对象满意度 | 职员满意度    | 95%        | 保障职工个人利益   |        |            |
| 年度绩效目标表 |   |         |          |            |            |        |            |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级       | 指标值        |            |        | 指标值确定      |
|         |   |         | 指标       | 前年         | 上年         | 预计当年实现 | 依据         |
| 年度绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标    | 补贴资金缺口   |            |            | 17人    | 依据现有人员估算   |
|         |   | 质量指标    |          |            |            |        |            |
|         |   | 时效指标    | 补贴资金缺口时间 |            |            | 2023   | 依据实施时间     |
|         |   | 成本指标    | 补贴资金     |            |            | 20万元   | 依据往年实现收入估算 |
|         | 效益指标  | 经济效益    |          |            |            |        |            |
|         |   | 社会效益    |          |            |            |        |            |
|         |   | 生态效益    |          |            |            |        |            |
|         |   | 可持续影响指标 |          |            |            |        |            |
|         | 满意度   | 服务对象满意度 | 职员满意度    |            |            | 95%    | 保障职工个人利益   |
|         | 指标  | 指标      | .....    |            |            |        |            |

### 第四部分 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）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指咸宁市新时代文艺中心机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指咸宁市新时代文艺中心行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指咸宁市新时代文艺中心机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。