

# 咸宁市新时代文艺中心 2025 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 2025 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 2025 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) 2025 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；做好文化公务服务，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 15 人，退休职工 2 人。

#### （三）年度主要工作任务及目标

2025 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、原创歌曲类：《桂花城》围绕我市打造自然生态公园城市，桂花城特色宣传。《电话那边的暖》表达人们对亲人的牵挂，同是对团聚的渴望。《心系北疆》既表达了对援疆兄弟情谊。更表达对祖国戍边情怀的赞美。

2、创编舞蹈类：《鼓舞》，鼓舞是鼓乐、舞蹈艺术的结合，女子舞蹈的婀娜多姿、柔美动人，与鼓乐与舞蹈的融

合，展现人们愉悦的精神风貌。。

3、2025“新春 金秋演出季”送戏下乡：表演唱《桂花开了贵人来》拟用小调为主要旋律，在载歌载舞的表演的形式中唱赞美家乡，歌颂党对人民的深切关怀。小品《向幸福出发》通过幽默搞笑的方式讲述年轻人新的婚姻观念，倡导移风易俗新风尚。

4、针对市场需求排练：剪辑歌曲：3——5个；舞蹈：5—8个；小品2个；音乐快板2个。（根据市场需求，创作或移植改编，内容健康，积极向上）。

5、抓好传统戏曲保护传承，开展文化惠民送戏下乡、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。

7、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2025年档案审查获得合格成绩。

8、确保演职人员工资福利支出。

## 第二部分 2025 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	650.71	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	0.00	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	593.35
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	63.69
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	14.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	60.00	九、城乡社区支出	0.00
中央政府性基金转移支付	650.71	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	39.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务付息支出	0.00
		廿三、债务发行费用支出	0.00
			0.00
本年收入合计	710.71	本年支出合计	710.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	710.71	支 出 总 计	710.71

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 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	710.71	351.72	358.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	593.35	234.36	358.99			
20701	文化和旅游	593.35	234.36	358.99			
2070107	艺术表演团体	593.35	234.36	358.99			
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.83	38.83	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支 出	19.41	19.41	0.00			
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00			
221	住房保障支出	14.29	14.29	0.00			
22102	住房改革支出	14.29	14.29	0.00			
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00			
2210202	提租补贴	39.38	39.38	0.00			



(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	650.71	351.72	309.05	42.67	298.99
207	文化旅游体育与传媒支出	533.35	234.36	191.69	42.67	298.99
20701	文化和旅游	533.35	234.36	191.69	42.67	298.99
2070107	艺术表演团体	533.35	234.36	191.69	42.67	298.99
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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>351.72</b>	<b>309.05</b>	<b>42.67</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>305.78</b>	<b>305.78</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	89.60	89.60	0.00
30102	津贴补贴	16.64	16.64	0.00
30103	奖金	63.93	63.93	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	26.25	26.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	38.83	0.00
30109	职业年金缴费	19.41	19.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	14.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	34.39	34.39	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.67</b>	<b>0.00</b>	<b>42.67</b>
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	1.05	0.00	1.05
30226	劳务费	1.60	0.00	1.60
30227	委托业务费	1.35	0.00	1.35
30228	工会经费	4.85	0.00	4.85
30229	福利费	6.07	0.00	6.07
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	10.75	0.00	10.75
303	对个人和家庭的补助	3.27	3.27	0.00
30302	退休费	3.27	3.27	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

(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

单位：万

门：

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	358.99	298.99						60.00	
	咸宁市文化和旅游局	358.99	298.99						60.00	
本级支出项目	咸宁市新时代文艺中心	358.99	298.99						60.00	
本级支出项目	本级支出项目	358.99	298.99						60.00	
本级支出项目	文艺创作	270.00	270.00							
本级支出项目	演艺事业补助	18.99	18.99							
本级支出项目	演出活动经费	60.00							60.00	
本级支出项目	省拨送戏下乡补贴	10.00	10.00							

### 第三部分 2025 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：

2025 年咸宁市新时代文艺中心收入预算总额 710.71 万元，比上年增加 170.54 万元，增长 31.57%，其中：一般公共预算财政拨款收入 650.71 万元；上年结余 0 万元。增长主要原因：财政拨款和其他收入增加。

2025 年咸宁市新时代文艺中心支出预算总额为 710.71 万元，比上年增加 170.54 万元，增长 31.57%，其中：一般公共预算财政拨款支出

650.71 万元；上年结余 0 万元。增长主要原因：财政拨款支出和其他支出增加。

咸宁市新时代文艺中心 2025 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 2025 年机关运行经费预算 42.67 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 1.5 万元、水电费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 3 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0 万元、租赁费 0.5 万元、专用材料费 1.05 万元、劳务费 1.60 万元、委托业务费 1.35 万元、工会会费 4.85 万元、福利费 6.07 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.75 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 6%，比上年增加 5.78 万元，增长 15.67%。增长（下降）原因：今年与人员相关的运转类财政拨款按 23 人拨付，上年按 16 拨付，增加了 7 人经费，所以运转类经费增加。

#### （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 2025 年“三公”经费预算 3 万元，占预算总额的 0.42%，比上年减少 0.5 万元，下降 14.29%。增长（下降）原因：根据单位实际，公务接待减少 0.5 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，比上年增加 0 万元，增长 0%。增长原因：与上年一致，无增减；**公务用车购置费** 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。增长原因：无此项支出。

**公务接待费** 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0%。下降原因：根据单位实际情况，缩减开支，无此项支出。

#### （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 2025 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”。2025 年，我单位政府采购预算 0.22 万元，其中货物类采购预算 0.22 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 0.01 万元，增长 7.46%。增长原因：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 2025 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 2024 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

#### （六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025 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：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）2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年咸宁市新时代文艺中心项目支出 358.99 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。

## 文艺创作项目绩效目标表

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	始终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主旨，深度挖掘咸宁地域文化，加大具有咸宁地域特色艺术剧目的创编力度，认真开展开展送戏下乡、戏曲进乡村进校园活动，完成市委市政府指令性演出活动。				
.....					
年度绩效目标 1	1、围绕打造武汉都市圈自然生态公园城市及创建文明城市拟创作主题性节目 2-4 个（原创歌曲、舞蹈、小品和情景剧）。 2、拟打造一批集湖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、围绕廉政主题打造现实题材廉政小戏 1 个。 5、抓好传统戏曲保护传承，开展文化惠民送戏下乡、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支出				
.....					
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	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，满足群众精神文化生活为目标，制定演出计划确定。
		质量指标	达市级专业艺术水平	95%	从演员艺术专业能力及演出水平结合舞台视觉呈现来确定
			.....		
		时效指标	剧目创作生产完成时间	2025-2027 年	以剧目创作生产进度来确定
			.....		
		成本指标	财政预算拨款	270 万元	根据经费测算
			.....		

	效益指标	经济效益			
		指标	.....		
		社会效益	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	以开展演出活动频次来确定
		指标	.....		
		生态效益			
		指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度	服务对象满意度	观看演出的群众对节目内容和形式等的满意度	95%	群众对演出的满意评定
	指标	指标	.....		
长期绩效目标 2					
.....					

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
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	全年开展节庆演出	8 场	8 场	8 场	依据我中心工作职责及服务公共文化体系建设中加大精品剧目生产的要求
			1、围绕打造武汉都市圈自然生态公园城市及创建文明城市拟打造主题性原创歌曲、舞蹈、小品和情景剧等形式的节目 2-4 个。2、拟打造一批集湖北地方戏为	1	5 个	6 个	

			主的戏曲剧目 2-3 个。				
			开展送戏下乡、戏曲进乡村进校园活动	50 场	50 场	50 场	为了进一步加强农村基层文化建设，以文化繁荣助力乡村振兴，满足当地农民看戏需求，同时带动地方戏曲传承发展，制订演出计划
			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，满足群众精神文化生活为目标，制定演出计划确定。
		质量指标	达市级专业艺术水平	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	2023 年	2024 年	2025 年	以剧目创作生产进度来确定
			.....				
		成本指标	财政预算拨款	270	270	270	
			.....				

	效益指标	经济效益					
		指标	.....				
		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频次来确定
		指标	.....				
		生态效益					
		指标	.....				
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度	服务对象满意度	服务基层群众满意度	95%	95%	95%	以群众对演出活动内容、形式的反馈
	指标	指标	.....				

## 演出活动经费项目绩效目标表

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	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	补贴工资缺口人数	26人	依据现有在职人员26人估算
			补贴工资缺口金额	60万元	在职在编人员26人绩效工资203.88万元，财政负担50%，即存在缺口101.94万元，用于弥补绩效工资缺口部分
		质量指标	达市级专业艺术水平	95%	从演员艺术专业能力及演出水平结合舞台视觉呈现来确定
			.....		
		时效指标	完成时间	1年	依据当年演出计划确定
			.....		
	成本指标	往来收入	60万元	依据上年演出创收确定	
		.....			
	效益指标	经济效益			
		指标	.....		
		社会效益	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	以开展演出活动频次来确定
		指标	.....		
		生态效益			
		指标	.....		
	可持续影响指标				
		.....			
	满意度	服务对象满意度	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	以开展演出活动频次来确定
	指标	指标	.....		
长期绩效目标 2					
.....					
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

称			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	补贴在编在编人员工资缺口人数			26人	根据中心现有的在编在编人数26人
			服务观众人次			20000	以日常观演人数预测
			新创剧目演出场次			10	以传播弘扬新时代精神、宣传咸宁文化，满足群众精神文化生活为目标，制定演出计划确定。
		质量指标	达市级专业艺术水平			95%	从演员艺术专业能力及演出水平来确定
			.....				
		时效指标	完成时间			1年	根据演出任务
			.....				
		成本指标	补贴在编在编人员绩效工资缺口金额			60万元	在编在编人员26人绩效工资203.88万元，财政负担50%，即存在缺口101.94万元，用于弥补绩效工资缺口部分
			.....				
		效益指标	经济效益				
	指标		.....				
	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频次来确定
	指标		.....				
	生态效益						

		指标	.....				
		可持续影响 指标					
			.....				
	满意度	服务对象满意度	服务基层群众满意度	95%	95%	95%	以群众对演出活动内容、形式的反馈
	指标	指标	.....				

## 送戏下乡项目绩效目标表

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		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。2025 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
长期绩效目标 1	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，满足群众精神文化生活为目标，制定演出计划确定。
		质量指标	达市级专业艺术水平	95%	从演员艺术专业能力 & 演出水平结合舞台视觉

					呈现来确定
			.....		
		时效指标	完成时间	1年	依据当年演出计划确定
			.....		
		成本指标	上级拨款	10万元	根据经费测算
			.....		
	效益指标	经济效益			
		指标	.....		
		社会效益	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	以开展演出活动频次来确定
		指标	.....		
		生态效益			
		指标	.....		
满意度	服务对象满意度	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	以开展演出活动频次来确定	
	指标	指标	.....		
长期绩效目标2					
.....					

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
						实现	
年度绩效目标1	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
			剧目演出场次			60场	

							要求	
	质量指标	达市级专业 艺术水平				95%	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				1 年	依据当年演 出计划确定
			.....					
		成本指标	上级拨款				10 万元	根据上报省厅 当年演出场次
			.....					
效益指 标	经济效益							
	指标	.....						
	社会效益	助力咸宁文 旅市场活跃 度				95%	以全年开展 演出活动频 次来确定	
	指标	.....						
	生态效益							
	指标	.....						
	可持续影 响指标							
		.....						
满意度	服务对象 满意度	服务基层群 众满意度	95%	95%	95%		以群众对演 出活动内容、 形式的反馈	
指标	指标	.....						

## 演艺事业补助项目绩效目标表

项目绩效总目标	
名称	目标说明

长期绩效目标 1	办公大楼一楼门面 6 个对外出租，租金收入用于弥补在职在编人员绩效工资缺口。
年度绩效目标 1	办公大楼一楼门面 6 个对外出租，租金收入用于弥补在职在编人员绩效工资缺口。
.....	

**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	补贴资金缺口人数	26 人	在职在编人员 26 人
			补贴资金缺口金额	18.99 万元	在职在编人员 26 人绩效工资 203.88 万元，财政负担 50%，即存在缺口 101.94 万元，用于弥补绩效工资缺口部分
		质量指标	门面水电墙体等质量	合格	保证水通电通墙体完整合格
			.....		
		时效指标	完成时间	1 年	依据房租租出时间
			.....		
		成本指标	房租收入	18.99 万元	依据专业评估公司市场测算
	.....				
	效益指标	经济效益			
		指标	.....		
		社会效益	确保在职在编人员工资福利发放	95%	根据工资发放情况
		指标	.....		
		生态效益			
		指标	.....		
可持续					

		影响指标	.....		
	满意度	服务对象满意度	在职在编人员对工资福利待遇发放的满意度	95%	在职在编人员对工资待遇的满意度
	指标	指标	.....		
长期绩效目标2					
.....					

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
						实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	补贴资金缺口	26人		26人	在职在编人员26人
			补贴资金缺口金额	13.83万元		18.99万元	在职在编人员26人绩效工资203.88万元,财政负担50%,即存在缺口101.94万元,用于弥补绩效工资缺口部分
		质量指标	门面水电墙体等质量	合格		95%	保证水通电通墙体完整合格,达到门面出租标准
			.....				
		时效指标	完成时间	1年		1年	根据门面出租时间
			.....				
		成本指标	补贴资金	13.83万元		18.99万元	
			.....				
		效益	经济效				

	指标	益					
		指标	.....				
		社会效益	确保在职在编人员工资福利发放	95%	95%	95%	兑现在职在编人员工资福利，及时发放
		指标	.....				
		生态效益					
		指标	.....				
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度	服务对象满意度	在职在编人员对工资福利待遇发放的满意度	95%	95%	95%	在职在编人员对工资待遇的满意度
	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。