

高安市文学艺术界联合会 2026 年部门预算



目 录

第一部分 高安市文学艺术界联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市文学艺术界联合会 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市文学艺术界联合会 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

（一）致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。

（二）指导全市文学艺术工作，开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（三）组织协会会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。

二、机构设置及人员情况

2026 年高安市文学艺术界联合会共有预算单位 1 个，包括高安市文学艺术界联合会本级

编制人数小计 5 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 5 人。实有人数小计 4 人，其中：在职人数小计 4 人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数 4 人；退休人数 2 人。

第二部分 高安市文学艺术界联合会 2026 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 高安市文学艺术界联合会 2026 年 部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年高安市文学艺术界联合会收入预算总额为 96.77 万元，较上年预算安排减少 4.66 万元，其中：财政拨款收入 96.77 万元，较上年预算安排减少 4.66 万元；

(二)支出预算情况

2026 年高安市文学艺术界联合会支出预算总额为 96.77 万元，较上年预算安排减少 4.66 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 87.77 万元，较上年预算安排减少 6.86 万元，其中：工资福利支出 77.78 万元，商品和服务支出 6.9 万元，对个人和家庭的补助 2.89 万元，资本性支出 0.2 万元；项目支出 9 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元，其中：商品和服务支出 9 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 74.9 万元，较上年预算安排减少 1.77 万元；社会保障和就业支出 10.67 万元，较上年预算安排增加 0.4 万元；卫生健康支出 4.47 万元，较上年预算安排增加 4.47 万元；住房保障支出 6.73 万元，较上年预算安排减少 0.96 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 77.78 万元，较上年预算安排减少 7.63 万元；商品和服务支出 6.9 万元，较上年预算安排增加 0.56 万元；对个人和家庭的补助 2.89 万元，

较上年预算安排增加 1.44 万元；资本性支出 0.2 万元，较上年预算安排减少 1.22 万元；

（三）财政拨款支出情况

2026 年高安市文学艺术界联合会财政拨款支出预算总额 96.77 万元，较上年预算安排减少 4.66 万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 74.9 万元，社会保障和就业支出 10.67 万元，卫生健康支出 4.47 万元，住房保障支出 6.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 87.77 万元，较上年预算安排减少 6.86 万元，其中：工资福利支出 77.78 万元，商品和服务支出 6.9 万元，对个人和家庭的补助 2.89 万元，资本性支出 0.2 万元；项目支出 9 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元，其中：商品和服务支出 9 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年高安市文学艺术界联合会机关运行费预算 7.1 万元，比 2025 年预算减少 0.66 万元，下降 8.51%，主要原因是 2025 年调出一人，办公经费减少。

（七）政府采购情况

2026 年高安市文学艺术界联合会所属各单位政府采购总额 0.2 万元，其中:政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日,高安市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明

1. 文联 2025 年专项经费项目情况说明

1) 项目概述：本项目旨在保障市文联核心职能的落实，专项资金将重点用于组织开展各类主题文艺展演、采风创作及文化惠民活动，繁荣基层文艺生态；同时，着力加强对本土文艺工作者及爱好者的系统培训与重点扶持，搭建学习交流的平台，夯实人才梯队建设。通过项目实施，预期将有效激发创作活力，提升公共服务效能，切实推动我市文艺事业持续健康发展。

2) 立项依据：文联 2025 年专项经费立项依据为（高财预[2025]1 号）文。

3) 实施主体：高安市文学艺术界联合会

4) 实施方案：用于开展各类文艺活动，举办各类艺术作品展览，编印优秀作品集，举办书法公益培训及书法作品展等，发掘和培养文艺人才，壮大文艺人才队伍，繁荣我市

文艺事业。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：2026 年安排财政拨款 9 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市文学艺术界联合会“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，比上年增（减）0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际, 参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 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。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政预算用于事业单位的基本医疗保险缴费方面的支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)支出:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,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、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位：205高安市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	96.77	201一般公共服务支出	74.90
(一) 一般公共预算收入	96.77	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	10.67
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	4.47
七、其他收入	0.00	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	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	6.73
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	96.77	本年支出合计	96.77
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	96.77	支出总计	96.77

部门收入总表														
填报单位：205高安市文学艺术界联合会														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他 收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	96.77	0.00	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般行政管理事务	74.90	0.00	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	一般行政管理事务	74.90	0.00	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.90	0.00	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政单位离退休	10.67	0.00	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	10.67	0.00	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.89	0.00	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	0.00	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政单位医疗	4.47	0.00	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	4.47	0.00	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	0.00	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	6.73	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	6.73	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.73	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表				
填报单位				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	96.77	87.77	9.00
201	一般公共服务支出	74.90	65.90	9.00
20129	群众团体事务	74.90	65.90	9.00
2012901	行政运行	65.90	65.90	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	0.00

财政拨款收支总表							单位：万元
收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	96.77	201一般公共服务支出	74.90	74.90	0.00	0.00	
（一）一般公共预算收入	96.77	208社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	
二、上年结转							
（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	96.77	支出总计	96.77	96.77	0.00	0.00	

一般公共预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	96.77	87.77	9.00
201	一般公共服务支出	74.90	65.90	9.00
20129	群众团体事务	74.90	65.90	9.00
2012901	行政运行	65.90	65.90	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	0.00

一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	87.77	80.67	7.10
201	一般公共服务支出	65.90	58.80	7.10
20129	群众团体事务	65.90	58.80	7.10
2012901	行政运行	65.90	58.80	7.10
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	0.00

									注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位									
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.5	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0.5	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205001	高安市文学艺术界联合会	0.5	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
国有资本经营预算支出表				
填报单位：				
				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表		
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	96.77	0.00
201一般公共服务支出	74.90	0.00
20129群众团体事务	74.90	0.00
2012901行政运行	65.90	0.00
2012902一般行政管理事务	9.00	0.00
208社会保障和就业支出	10.67	0.00
20805行政事业单位养老支出	10.67	0.00
2080501行政单位离退休	2.89	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	0.00
210卫生健康支出	4.47	0.00
21011行政事业单位医疗	4.47	0.00
2101101行政单位医疗	3.01	0.00
2101103公务员医疗补助	1.46	0.00
221住房保障支出	6.73	0.00
22102住房改革支出	6.73	0.00
2210201住房公积金	6.73	0.00

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	74.90	74.90	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00
210卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00
221住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00

部门整体绩效目标						
基本信息						
部门编码:	205	部门名称:	高安市文学艺术界联合会	*联系人:	熊灵萱	
联系电话:	15107058932					
*部门职能职责概述	一、致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗；二、指导全市文学艺术工作，开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；三、组织协会会员开展文艺创作、文艺评论、学生交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品					
年度绩效目标						
*年度绩效总目标	文艺创作，开展各类文艺作品征集活动，举办文艺作品展览，并将优秀作品制作成作品集，供读者阅读，同时发掘和培养文艺人才，壮大文艺人					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	开展文艺人才培训场次	≧	10	场	每年举办文艺公益培训或者讲座等不少于10场
		开展活动数量	≧	5	场	每年开展不少于5场文艺活动
		编印作品集数量	≧	1	册	将征集到底优秀文艺作品编印成册，每年至少1册
		装裱作品参展数	≧	100	幅	每年将征集所得的作品举办文艺作品展览，装裱参展作品不少于100幅
	质量指标	文艺人才培训技艺提升率	≧	90	%	文艺人才通过培训创作水平得到相应提升
		活动举办完成度	≧	95	%	每场活动完成度高
		作品集质量合格率	≧	98	%	作品集质量合格，不出现缺页、破损等问题
		作品装裱合格率	≧	98	%	作品装裱合格，不出现脱页、断裂等问题
	时效指标	活动举办及时率	=	100	%	活动在2026年度按时举办
		培训开展及时率	=	100	%	培训在规定时间内开展
	成本指标	举办文艺汇演等活动成本	≦	4	万元	举办文艺汇演等活动成本
		开展文艺人才培训经费	≦	1	万元	开展文艺人才培训经费
		举办文艺作品展览成本	≦	4	万元	举办文艺作品展览成本
		预算支出标准执行率	=	100	%	支出是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	文化消费拉动率	≧	5	%	推动文化消费增加
		激发地域文化传承活力	定性	带有高安特色的文艺作品数量增加，本土文化资源进一步被挖掘		带有高安特色的文艺作品数量增加，本土文化资源进一步被挖掘
	社会效益指标	提高文艺人才创作水平	定性	文艺人才创作水平进一步提升，文艺人才队伍年轻化		文艺人才创作水平进一步提升，文艺人才队伍年轻化
		公共文化服务覆盖率和满意度	≧	90	%	活动覆盖市内大部分社区及乡镇居民
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺爱好者对作品集质量满意度	≧	98	%	文艺爱好者对作品集质量满意
		文艺人才对公益培训质量满意度	≧	98	%	文艺人才对公益培训质量满意
		群众对文艺展览满意度	≧	98	%	群众对文艺展览满意

项目支出明细表															
360983000		205001		36098326820500100001											
一级项目名称		主题创作与文艺活动		二级项目名称		主题创作与文艺活动_文联专项经费									
主管部门名称				实施单位名称		高安市文学艺术界联合会									
				项目实施期限		2026-2027年									
项目资金		年度资金总额:		90000		部门经济分类		金额							
		其中: 1. 财政拨款		90000											
		上级转移支付		0		部门经济分类科目支出情况									
		本级预算安排		90000											
		2. 上年结转		0											
3. 非财政拨款		0													
项目概述（项目基本信息、实施单位等）		1、其中文联专项经费6万元用于文联在重大事件节点开展各类文艺活动，如：“送春联 送万福”文艺志愿服务活动、主题文艺汇演等；深入挖掘本地红色文化资源，引导鼓励我市文艺工作者深入基层、扎根人民进行文艺创作，开展各类文艺作品征集活动，举办文艺作品展览，并将优秀作品制作成作品集，供读者阅读，同时发掘和培养文艺人才，壮大文艺人才队伍，繁荣我市文艺事业；2、原书协委托业务费3万元主要用于举办各类书法活动，开展“墨韵周六”书法公益培训班，挖掘书法人才，举办书法作品展览，发展我市书法事业，进一步打响我市“中国书法之乡”称号。													
项目设立依据（政策依据、现实需要等）		设立该项目，旨在深入贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，全面落实《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、《中共宜春市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》及《中共宜春市委办公室关于印发<宜春市文联、市作协深化改革方案>的通知》等有关文化建设的决策部署，紧密围绕市委中心工作。此举旨在系统扶持本土文艺创作、人才培养、精品创作等，激发我市文艺创新活力。													
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息）		本项目已通过本单位开会专题研究审议，并按规定程序完成内部论证，经费编制预算已报送市财政局纳入年度部门预算													
年度任务明细及支出测算明细		对子任务的描述		支出测算明细（元）											
				支出内容		支出标准		单价		计量数					
		举办各类文艺活动，编印作品集		1、其中文联专项经费6万元用于文联在		B427		90000		1		90000		支出标准确定的依据（如：**文件）	
		一季度		实施计划								支出金额			
				开展“送春联 送万福”文艺志愿服务活动，举办书法公益培训班								10000			
年度实施计划及支出金额		二季度		实施计划								支出金额			
				开展文艺汇演等文艺活动，举办书法公益培训班								开展文艺汇演等文艺活动，举办书法公益培训			
		三季度		实施计划								支出金额			
				开展文艺作品征集活动，并开展文艺作品展览，举办书法公益培训班								30000			
		四季度		实施计划								支出金额			
				开展文艺作品征集活动，并开展文艺作品展览，举办书法公益培训班								40000			
年度绩效目标															
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
产出指标				数量指标		装裱作品参展数		100							
						编印作品集数量		1							
						开展文艺人才培养场次		10							
				质量指标		开展活动数量		5							
						作品集质量合格率		98							
						作品装裱合格率		98							
						文艺人才培养技艺提升		90							
						活动举办完成率		95							
				时效指标		活动举办及时率		100							
						培训开展及时率		100							
经济效益指标		文化消费拉动率		5											
		激发地域文化传承活力		带有高安特色的文艺作品数量增加，本土文化资源进一步被挖掘											
		提高文艺人才创作水平		文艺人才创作水平进一步提升，文艺人才队伍年轻化											
效益指标		社会效益指标		公共文化服务覆盖率和文艺爱好者对作品集质		90									
				文艺人才对公益培训质		98									
满意度指标		服务对象满意度指标		群众对文艺展览满意度		98									
				开展文艺人才培养经费		1									
成本指标		经济成本指标		举办文艺汇演等活动成本		4									
				举办文艺作品展览成本		4									
		社会成本指标		场地成本		2									
				公共管理和协调成本		2									
		生态环境成本指标		环境污染率		2									