

2024年部门整体支出绩效目标表

|            |             |                  |               |
|------------|-------------|------------------|---------------|
| 部门名称       | 九江市文学艺术界联合会 |                  |               |
| 联系人        | 王宏雨         | 联系电话             | 0792-8779501  |
| 部门基本信息     |             |                  |               |
| 部门所属领域     | 人民团体        | 直属单位包括           | 九江市作家协会       |
| 内设职能部门     | 办公室、组联部     | 编制控制数            |               |
| 在职人员总数     | 20          | 其中：行政编制人数        | 11            |
| 事业编制人数     | 9           | 编外人数             |               |
| 当年预算情况（万元） |             |                  |               |
| 收入预算合计     | 697.7       | 其中：上级财政拨款        |               |
| 本级财政安排     | 697.7       | 其他资金             |               |
| 支出预算合计     | 697.7       | 其中：人员经费          | 448.93        |
| 公用经费       | 50.77       | 项目经费             | 198           |
| 年度绩效指标     |             |                  |               |
| 一级指标       | 二级指标        | 三级指标             | 目标值           |
| 成本指标       | 经济成本指标      | 办公经费支出下降率（%）     | ≥5%           |
|            |             | “三公”经费开支         | ≤1.9万元        |
| 产出指标       | 数量指标        | 党建活动开展次数（次）      | ≥12次          |
|            |             | 文艺志愿服务活动开展次数（次）  | ≥40次          |
|            |             | 《浔阳江》刊发数         | ≥4期           |
|            |             | 重大文化活动举办次数（次）    | ≥20次          |
|            |             | 名家工作室培养人才        | ≥50人          |
|            |             | 国家级文艺奖项（含入展入）    | ≥10项          |
|            |             | 省级文艺奖项           | ≥10项          |
|            | 质量指标        | 单位综合考评优良率        | ≥80%          |
|            |             | 名家工作室作用发挥        | 引导精品创作、培养文艺人才 |
|            |             | 国家级奖项占比          | ≥10%          |
|            |             | 重点项目配套资金使用规范率    | =100%         |
|            |             | 文艺门类覆盖率          | =100%         |
|            | 时效指标        | 中心工作开展及时性        | 及时            |
|            |             | 项目经费拨付时效性        | 及时            |
|            |             | 人才补贴审批发放时效性      | 及时            |
| 效益指标       | 社会效益指标      | 文艺工作者好评提升度（%）    | ≥10%          |
|            |             | 重大文化活动参与人次增长率（%） | ≥10%          |
|            |             | 重大文化活动知晓度（%）     | ≥98%          |
|            |             | 九江文艺对外影响力        | 提升            |
|            |             | 九江艺术家知名度         | 提升            |
|            | 可持续影响指标     | 文艺创作积极性提升率（%）    | ≥10%          |
| 满意度指标      | 满意度指标       | 社会各界满意度（%）       | =100%         |
|            |             | 文艺工作者满意度（%）      | =100%         |