

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市文联					
填报人	毕兆春	联系电话	13886858318			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年 2022 年	
	收入构成	财政拨款	67.88	58%		
		其他资金	48.46	42%		
		合计	116.34	100%		
	支出构成	基本支出	74.34	64%		
项目支出		42	36%			
合计		116.34	100%			
部门职能概述	<p>1. 坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针政策，指导文联直属协会工作，履行文联联络、协调、服务、管理职能；</p> <p>2. 抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才；</p> <p>3. 在市委宣传部的监管下，与作协主办好《映山红》文学季刊，繁荣文学，扩大广水文化影响；</p> <p>4. 拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情；</p> <p>5. 维护全市文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益；</p> <p>创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。</p>					
年度工作任务	<p>1.编辑、出刊、发行《映山红》4期；</p> <p>2.加强对各文艺协会的联络、协调、服务、管理工作；</p> <p>3.联络、协调有关文艺协会，做好书法、摄影、美术等广水市庆祝中华人民共和国成立七十周年有关活动。</p>					
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	
	映山红杂志社	常年性项目	16	16	《映山红》编辑、出刊、发行等	
	机关事务保障服务	常年性项目	26	26		
					
整体绩效	长期目标（截止_____年）		年度目标			

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 推动文化发展繁荣 目标 2: 文艺创作		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
.....					
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
年度目标 1:	推动文化发展繁荣				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	书法、摄影、 美术展览	3 次	计划标准
			省、市领导参 观	30 人	计划标准
		质量指标	展览完成时间	按时完成	计划标准
			计划成本	计划成本	计划标准
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	计划标准
			人文环境	人文环境	计划标准
		社会效益	降低社会消耗	降低社会消耗	计划标准
			长期	长期	计划标准
	可持续发展	观众满意度	98%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 2:	文艺创作				

年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文学培训、交流。	1次以上	计划标准
		质量指标	培训合格率	>98%	计划标准
		时效指标	按时完成	年底	计划标准
		成本指标	培训车辆、会场、就餐等费用	培训车辆、会场、就餐等费用	计划标准
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	计划标准
		社会效益	提高人文环境	提高人文环境	计划标准
		生态效益	降低社会消耗	降低社会消耗	计划标准
		可持续发展	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	作者、文学爱好者对创作交流的满意度	>98%	计划标准

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。