

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 18 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

部门(单位)名称	湖北省广水市文学艺术界联合会						
填报人	毕兆春	联系电话	0722-6232692				
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		
					2022年	2023年	
	收入 构成	财政拨款		86.13	95%	97.93	113.77
		财政专户管理资金					
		单位资金		5	5%	2.6	2.57
		合 计		91.13	100%	100.53	116.34
	支出 构成	人员类项目支出		38.8	42.5%	53.2	36.7
		运转类项目支出		26.33	29%	21.33	53.64
		特定目标类项目支出		26	28.5%	26	26
		合 计		91.13	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. 在市委宣传部的主管下，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、美术等有关活动。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年年度预算	项目主要支出 方向和用途		

	机关后勤服务	常年性项目	5.77	5.77	后勤保障	
	文学艺术创作发展	常年性项目	35.5	35.5	文学艺术创作	
	综合人员保障补短板	常年性项目	7	7	后勤保障	
长期目标: (截止 2026年)	以“三下乡文化”建设为龙头, 出版《映山红》杂志, 服务广水经济建设。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
				计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
评价结果应用率			100%	计划标准	绩效基本型	

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型		
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型		
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型		
	履职效能	核心业务产出 1	《映山红》杂志出版	4 期	计划标准	绩效基本型		
		核心业务产出 2	组织所属书法、诗联、摄影、作协、美协开展作品创作篇幅	500 幅	计划标准	绩效基本型		
	社会效应	经济效益					
		社会效益	传承文化	得到传承	计划标准	绩效基本型		
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	打造文化名市	效果显著	计划标准	绩效基本型		
			提高文学创作水平	得到提高	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	30%	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	10%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效创新型		
							
	满意度	服务对象满意度	≥ 95	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	≥ 95	计划标准	绩效基本型		
	年度目标:	以“三乡文化”建设为龙头，出版《映山红》杂志，服务广水经济建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100	100	≤100%	计划标准	绩效基本型	

		在职人员控制	在职人员控制率	95	90	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	90	90	≤100%	计划标准	绩效基本型
“三公经费”变动率			5	5	≤5%	计划标准	绩效基本型	
… …								
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	无	无	无			
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	《映山红》杂志出版	4 期	4 期	4 期	计划标准	绩效基本型

		核心业务产出 2	组织所属书法、诗联、摄影、作协、美协开展作品创作篇幅	450	470	500	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益					
		社会效益	传承文化	得到传承	得到传承	得到传承	计划标准	绩效基本型
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	打造文化名市			效果显著	计划标准	绩效基本型
			提高文学创作水平	提高	提高	效果显著	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	9%	10%	12%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
							
	满意度	服务对象满意度	≥95	≥95	≥96	计划标准	绩效基本型
联系部门满意度		≥95	≥95	≥95	计划标准	绩效基本型	

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。