项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	78.10	78.10				
广州市花都区文学艺术界联合会	78.10	78.10				
购置经费	1.70	1.70			用于办公家具、办公用品、办公设备购置经费、软件正版化软件购置经费以及其他购置经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公设备购置数量；实施周期指标值：计划数；年度指标值：至少购买1件办公设备或者办公用品或者办公软件。2、1-产出指标：11-数量指标：软件配置完成率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、1-产出指标：12-质量指标：软件验收投入使用率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、1-产出指标：13-时效指标：软件及时投入使用；实施周期指标值：根据合同约定投入使用；年度指标值：根据合同约定投入使用。5、1-产出指标：14-成本指标：预算支出执行率；实施周期指标值：（支出金额/预算金额）*100%；年度指标值：本年度该项目预算支出执行率不得少于90%。6、2-效益指标：22-社会效益：新购置设备投入使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
文艺展示厅经费	4.00	4.00			文联属下有22个协会，为人民群众做好文艺服务是我们的目标，因文联编制少而承办区委区政府的项目较多，每年承办多项活动，例如：“廉洁家风”“送戏下乡”等，来往文联参加活动及比赛人员多达5000多人，进行日常收稿、评选、退稿等需要大量人力，以致公用经费紧张。根据穗花编字〔2002〕45号《广州市花都区文学艺术界联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知，现申请文艺展示厅经费。经费用于水电费、灯光布展、作品征集费、装裱装框费、制作费、聘请劳务公司进行展厅保洁、作品搬运、对文艺作品进行除毒保养维护服务等工作劳务费等项目的支出。	1、1-产出指标：11-数量指标：参观人数；实施周期指标值：本年度参观文联展厅人数不少于500人次；年度指标值：本年度参观文联展厅人数不少于500人次。2、1-产出指标：11-数量指标：接收作品数量；实施周期指标值：本年度文联展厅接收、展示作品数量不少于100份；年度指标值：本年度文联展厅接收、展示作品数量不少于100份。3、1-产出指标：12-质量指标：受好评程度；实施周期指标值：（好评人数/参评人数）*100%；年度指标值：本年度文联展厅受好评度不少于95%。4、1-产出指标：12-质量指标：经费使用合法合规；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：举办展览；实施周期指标值：在文联展厅展出协会会员作品时间不得少于半年；年度指标值：2023年在文联展厅展出协会会员作品时间不得少于半年。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标群体满意度（%）；实施周期指标值：各文艺团体对文联展厅的满意度；年度指标值：不低于95%。
花都文艺事业宣传经费	10.00	10.00			用于文艺市民花都空间宣传、宣传阵地宣传、花都文艺宣传、意识形态宣传相关。	1、1-产出指标：11-数量指标：印刷一批资料用于宣传使用；实施周期指标值：印刷不少于200份资料用作宣传；年度指标值：印刷不少于200份资料用作宣传。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传派发率；实施周期指标值：宣传派发率=宣传品派发数÷实际印刷宣传品数×100%；年度指标值：宣传派发率不少于95%。3、1-产出指标：11-数量指标：派发宣传资料；实施周期指标值：派发不少于200份资料用作宣传；年度指标值：派发不少于200份资料用作宣传。4、1-产出指标：12-质量指标：经费使用合法合规；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：活动宣传效果；实施周期指标值：（宣传对象满意评价人数/宣传对象人数）*100%；年度指标值：宣传对象满意度达85%以上。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意度达85%以上；实施周期指标值：（宣传对象满意评价人数/宣传对象人数）*100%；年度指标值：宣传对象满意度达85%以上。
文艺赛事（文艺展览）	9.00	9.00			支出范围：征稿、奖金、评委费、评委交通、劳务费、展览、场租、工作经费及相关税费等。2020年8月8日，广东省文学艺术界联合会第八次代表大会在广州闭幕，会议强调，未来5年，全省文联要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神推进新时代广东文艺“高峰”工程。习近平总书记嘱咐，广州老城市新活力，文化要出新出彩。广州市要建设文化强市，花都区要建设文化强区。区文联每年举办文艺赛事、文化展览可以很好的提高协会会员积极性和参与度，提高区内文艺水平，从而带动群众文化发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：文化活动举办的次数；实施周期指标值：举办一次针对协会会员的区级比赛或展览；年度指标值：举办一次针对协会会员的区级比赛或展览。2、1-产出指标：12-质量指标：任务完成度；实施周期指标值：100%；年度指标值：活动完成情况需为100%。3、1-产出指标：12-质量指标：支出的相关性；实施周期指标值：计算方法：项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符、标准：相符；年度指标值：项目的实际支出需与预算批复相符。4、1-产出指标：12-质量指标：经费使用合法合规；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：项目完成时间；实施周期指标值：2024年12月31日前需完成支付；年度指标值：2024年12月31日前需完成支付。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标群体的的满意度；实施周期指标值：各文艺团体对文联举办的活动、赛事及服务的满意度至少为90%；年度指标值：各文艺团体对文联举办的活动、赛事及服务的满意度至少为90%。
文艺团体经费	31.61	31.61			一、文艺活动：包含创建广州文艺市民花都空间配套经费、组织文艺表演、赛事展演、作品展览、出版刊物；二、志愿活动：组织新时代文明实践志愿服务活动（《文化花都》学堂、文艺下乡、文艺惠民；三、团体发展保障经费：组织文联委员会议及文艺团体负责人学习培训、购买及制作协会档案资料、聘请专业人员整理协会档案、按比例支付相应残疾人保障金、单位聘用人员经费差额等等；四、对区内知名艺术家进行生活上的慰问、文艺工作座谈费用等。使用范围：承接文艺活动、会员大会、换届选举、展览、采风、比赛、公益活动、关心区内艺术家生活、座谈、培训、稿费、交流学习、出版资料、工作经费、宣传费、聘请临时工作人员劳务费、刊物稿费、印刷费、场租、误餐费、交通费、档案资料、单位聘用人员经费差额部分等。	1、1-产出指标：11-数量指标：参观人数；实施周期指标值：参观文联举办的展览或活动人数不少于50人；年度指标值：参观文联举办的展览或活动人数不少于50人。2、1-产出指标：11-数量指标：文化活动举办的次数；实施周期指标值：每年不少于10次；年度指标值：文化活动举办的次数每年不少于10次。3、1-产出指标：11-数量指标：文化活动举办的次数；实施周期指标值：每年不少于5次；年度指标值：文化活动举办的次数每年不少于5次。4、1-产出指标：12-质量指标：培训出勤率；实施周期指标值：（培训应出勤人数/培训实际出勤人数）*100%；年度指标值：培训出勤率不少于95%。5、1-产出指标：12-质量指标：经费使用合法合规；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：活动宣传效果（0）；实施周期指标值：每场文艺团体活动参与人数不少于20人；年度指标值：每场文艺团体活动参与人数不少于20人。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：（协会参评人员好评数量/协会参评人员数量）*100%；年度指标值：协会参评人员好评率不低于95%。
机构运行辅助经费	21.79	21.79			4名编外人员的工资、绩效、福利费等，单位自行聘用人员按区内雇员工标准执行。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员五险一金缴纳率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员工资支出率；实施周期指标值：100%；年度指标值：根据人员数量，在2024年12月31日前发放完编外人员工资。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：编外人员2023年度考核合格率需达到100%。4、2-效益指标：22-社会效益：创造就业岗位；实施周期指标值：完成；年度指标值：提供就业岗位不少于4个。