

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	74.91	74.91				
广州市花都区文学艺术界联合会	74.91	74.91				
购置经费	1.50	1.50			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：购置2台安可电脑；年度指标值:购置2台安可电脑。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、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			根据文联三定方案，为搭建各区横向交流平台，为花都艺术家提供集中展示作品的空间，提升艺术家文化创新创造能力，以高质量文艺作品满足群众精神文化需要，文联设立了文艺展厅，展示书法、美术、摄影等各类文艺作品，促进了文化之间的交流与融合。	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：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			编辑印刷《花都文艺》，用于文艺市民花都空间及各项活动宣传，该刊作为我区介绍花都文艺事业、文艺成果、文艺之星综合性的刊物，对于鼓励和推动我区文学创作的精品创作，提升我区文艺家的知名度和影响力具有重要作用。	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÷实际印制宣传品数×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。

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
文艺赛事（文艺展览）	9.00	9.00			党的二十大报告指出推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，为我们指明新时代文化建设的目标、使命与方向。我们紧紧依靠广大文艺工作者，坚定文化自信，坚持以人民为中心，深入生活、深入群众，开展丰富多彩的文艺活动，推出更多的优秀文艺精品，为推动社会主义文化繁荣兴盛贡献力量。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。每年文艺展览不少于2次、赛事不少于1次。	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:每年文艺展览不少于2次、赛事不少于1次。；年度指标值:每年文艺展览不少于2次、赛事不少于1次。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:2025年12月31日前需完成支付；年度指标值:2025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	31.81	31.81			根据文联的三定方案，区文联充分发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，通过深化改革，推动文联基本职能由联络、协调、服务拓展为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，使文联组织的联系范围和服务管理能力显著提升，对网络文艺和新文艺群体影响力显著扩大，行业建设主导作用显著增强，政治性、先进性、群众性更加突出。	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:文化活动策划的次数每年不少于10次。3、1-产出指标；11-数量指标；文化活动策划的次数；实施周期指标值:每年不少于5次；年度指标值:文化活动策划的次数每年不少于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	18.60	18.60			3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2025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2024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3个。