

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市文联					
填报人	张微	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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	89.97	100%	108.9	79.9
		其他资金				
		合计	89.97	100%	108.9	79.9
	支出构成	基本支出	63.97	71%	83.6	64.3
		项目支出	26	29%	25.3	15.6
合计		89.97	100%	108.9	79.9	
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》文学季刊	常年性项目	26	26	《映山红》编辑、出刊、发行等	
					
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: 加强对各文艺社团的管理和广水市庆祝中华人民共和国成立七十周年有关活动。 目标 2: 文学培训、交流。		
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:	加强对各文艺社团的管理和广水市庆祝中华人民共和国成立七十周年有关活动				
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	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	计划标准	
年度目标 2:					

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	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
年度目标 3:					
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			
				
		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 4、5、6.....					

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。